



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

**z 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 – 2020,
konaného dne 19. 12. 2016 od 10:15 hodin do 16:55 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem**

Usnesení č. 1/2Z/2016

Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

s c h v a l u j e

návrhovou a volební komisi 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v tomto složení:

1. Ing. Jaroslav Sykáček (ČSSD) – předseda komise
2. Jaroslav Kubera (ODS)
3. Ing. Radmila Krastenicsová (KSČM)

(Hlasování: 53 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 2/2Z/2016

Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

v o l í

ověřovatele zápisu a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období 2016 - 2020:

1. Pavla Vodsedálka (KSČM)
2. Mgr. Bc. Petra Šmída (SPD+SPO)

(Hlasování: 54 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 3/2Z/2016

Schválení programu

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

s c h v a l u j e

upravený program 2. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

(Hlasování: 54 – 0 – 0) návrh byl přijat

- Mgr. Karla Krejzy, dat. nar. 12. února 1968, bytem Škrétova 1966/12, 412 01 Litoměřice – Předměstí
 - Ing. Jakuba Komárka, dat. nar. 15. června 1989, bytem 411 16 Klapý 85
 - Ing. Jaroslava Sykáčka, dat. nar. 24. října 1958, bytem Luční 1040/13, 408 01 Rumburk
- do funkce členů dozorčí rady společnosti s účinností od 1. 1. 2017 (den vzniku funkce).

B) ukládá

Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla ve věci jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s. dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o odvolání členů orgánů společnosti dle bodu A) 1. - 2. ke dni 31. 12. 2016 a o jmenování členů orgánů společnosti dle bodu A) 3. - 4. ode dne 1. 1. 2017.

Termín: 19. 12. 2016

(Hlasování: 54 – 0 – 1) návrh byl přijat

Usnesení č. 11/2Z/2016

Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

bere na vědomí

zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK.

(Hlasování: 55 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 12/2Z/2016

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *s c h v a l u j e*

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

1. rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 v celkovém objemu 14 772 103 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:	14 330 001
Daňové příjmy	4 979 690
Nedaňové příjmy	395 464
Kapitálové příjmy	78 452
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	8 876 395
Výdaje celkem, z toho:	14 772 103
Běžné výdaje	13 324 356
Kapitálové výdaje	1 447 747
<i>Saldo: příjmy - výdaje</i>	- 442 102
Financování celkem, z toho:	442 102
Prostředky minulých let	250 000
Úvěrový rámec 2016 - 2023	440 746

Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	- 137 144
Splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013	- 80 000
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	- 31 500

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. přiděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2017:

1. Fond investic a oprav Ústeckého kraje 564 416 tis. Kč
2. Fond rozvoje Ústeckého kraje 178 239 tis. Kč
3. Fond Ústeckého kraje 26 000 tis. Kč
4. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 9 000 tis. Kč

B) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí členského příspěvku na rok 2017 Asociaci krajů ČR, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2017,

C) bere na vědomí

1. objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 81 245 tis. Kč,
2. transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání v roce 2017 ve výši 4 943 772 tis. Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

(Hlasování: 45 – 7 – 2) návrh byl přijat

Usnesení č. 13/2Z/2016

Peněžité dary složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje na rok 2017

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí peněžitého daru České republice, Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje ve výši 5.000.000,- Kč, České republice, Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje ve výši 4.000.000,- Kč a o uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu.

B) ukládá

Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 30. 1. 2017

(Hlasování: 53 – 0 – 0) návrh byl přijat

Usnesení č. 14/2Z/2016

Dotační program „Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“ - vyhlášení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

s chvaluje

Příloha č. 1 k usnesení č. 12/ZZ/2016

Rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017		
			Celkem	z toho:	
				obligatorní	fakultativní
Zdroje celkem	13 646 484	14 722 000	14 772 103	14 323 737	448 366
Příjmy celkem	13 935 449	14 314 000	14 330 001	14 322 381	7 620
Běžné příjmy celkem	13 618 102	13 867 000	14 220 049	14 212 429	7 620
Daňové příjmy	4 490 385	4 799 000	4 979 690	4 979 690	0
Nedaňové příjmy	398 432	397 000	395 464	387 844	7 620
Neinvestiční transfery	8 729 285	8 671 000	8 844 895	8 844 895	0
Kapitálové příjmy celkem	317 347	447 000	109 952	109 952	0
Kapitálové příjmy	150 318	68 000	78 452	78 452	0
Investiční transfery	167 029	379 000	31 500	31 500	0
Financování celkem	-288 965	408 000	442 102	1 356	440 746
Prostředky minulých let	105 029	0	250 000	250 000	0
Úvěrový rámec 2016 - 2023	75 035	1 004 000	440 746	0	440 746
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-137 000	-137 144	-137 144	0
Splátka jistiny úvěru 2014	-140 000	0	0	0	0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-169 029	0	0	0	0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	0	-379 000	-31 500	-31 500	0
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	0
Výdaje celkem	13 646 484	14 722 000	14 772 103	12 577 582	2 194 521
Běžné výdaje celkem	13 010 354	12 968 000	13 324 356	12 401 342	923 014
Kapitálové výdaje celkem	636 130	1 754 000	1 447 747	176 240	1 271 507

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017		
			Celkem	z toho:	
				obligatorní	fakultativní
Výdaje celkem	13 646 484	14 722 000	14 772 103	12 577 582	2 194 521
Kancelář hejtmána	57 492	60 000	65 590	38 070	27 520
Kancelář ředitele	413 055	421 000	438 194	418 552	19 642
Odbor ekonomický	211 282	197 000	182 460	23 246	159 214
Odbor informatiky a organizačních věcí	31 254	35 000	40 000	20 590	19 410
Odbor majetkový	59 270	55 000	71 601	71 439	162
Odbor legislativně-právní	4 548	5 000	4 619	4 619	0
Odbor regionálního rozvoje	332 459	1 419 000	787 308	105 515	681 793
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	1 000	3 000	3 000	0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 954 789	7 965 000	8 069 419	8 011 189	58 230
Odbor kultury a památkové péče	192 241	201 000	239 388	224 434	14 954
Odbor sociálních věcí	1 042 753	1 041 000	1 118 285	1 104 010	14 275
Odbor zdravotnictví	396 211	411 000	455 318	392 868	62 450
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 438 544	2 358 000	2 558 131	1 981 751	576 380
Odbor životního prostředí a zemědělství	75 150	83 000	85 950	52 350	33 600
Odbor investiční - SPZ Triangle	123 772	23 000	28 337	28 337	0
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	66 120	47 000	58 887	12 356	46 531
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	246 544	400 000	565 616	85 256	480 360

V Ústí nad Labem dne: 23. 11. 2016, zpracoval: odbor ekonomický

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2017

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2017
CELKEM		4 943 772
§ 3111 - celkem		1 005 447
1201	MŠ Arnoltice	1 375
1204	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	4 010
1205	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	2 757
1209	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	9 355
1211	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	13 109
1212	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	11 337
1213	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	10 333
1231	MŠ Dobrná	1 370
1234	MŠ Horní Habartice 6	1 203
1237	MŠ Janov	2 180
1239	MŠ Jílové	9 262
1243	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	1 219
1244	MŠ Mašovice	1 595
1246	MŠ Těchlovice	1 389
1247	MŠ Valkeřice	1 194
1248	MŠ Velká Bukovina	1 118
1252	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	4 603
1257	MŠ Lobendava	1 400
1258	MŠ Mikulášovice	3 625
1261	MŠ Rumburk, V Podhájí	4 902
1262	MŠ Rumburk, Komenského	3 508
1263	MŠ Rumburk, Sukova	3 084
1264	MŠ Rumburk, Krásnolipská	2 728
1265	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	2 501
1271	MŠ Šluknov	9 031
1273	MŠ Velký Šenov	3 476
1276	MŠ Dolní Podluží	1 439
1278	MŠ Horní Podluží	1 623
1281	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	1 658
1283	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	6 087
1284	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	2 499
1285	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	4 689
1286	MŠ Varnsdorf, Křížíkova 2757	3 648
1287	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	2 592
1288	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	2 341
1289	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	2 562
2202	MŠ Černovice 97	1 264
2203	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	2 004
2204	MŠ Hora Svatého Šebestiána	1 429
2205	MŠ Hrušovany 15	1 418
2206	MŠ Chomutov	66 474
2223	MŠ Jirkov	33 121
2232	MŠ Zelená-Málkov	2 643
2234	MŠ Nezabylice	1 297
2237	MŠ Údlice, Droužkovická 306	2 713
2243	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	4 659
2244	MŠ Kadaň, Školní 1479	6 440
2245	MŠ Kadaň, Žitná 615	3 880

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2017
2246	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	4 827
2247	MŠ Kadaň, Husova 1337	4 590
2248	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	6 671
2258	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	24 238
2275	MŠ Račetice 44	1 446
3202	MŠ Brňany	1 091
3207	MŠ Libochovany	1 462
3208	MŠ Litoměřice	42 721
3219	MŠ Lovečkovice	1 762
3223	MŠ Sukorady se školní jídelnou	1 454
3224	MŠ Štětí	16 153
3232	MŠ Čtyřlístek Terezín	4 681
3235	MŠ Travčice	1 269
3237	MŠ Pastelka Úštěk	4 334
3239	MŠ Velké Žernoseky	1 601
3241	MŠ Vrutice	970
3243	MŠ Žitenice	3 189
3246	MŠ Libochovice, Revoluční 796	3 693
3249	MŠ Poplze	2 092
3251	MŠ Lovosice, Resslerova	5 072
3252	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	5 427
3253	MŠ Lovosice, Tereziánská	4 704
3262	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	1 612
3264	MŠ Radovesice	1 504
3269	MŠ Chotěšov	1 086
3271	MŠ Chotiměř	984
3272	MŠ Křesín	1 202
3273	MŠ Vchynice	1 241
3274	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	2 196
3276	MŠ Budyně n. Ohří	4 052
3279	MŠ Doksany	1 312
3281	MŠ Horní Beřkovice	3 111
3288	MŠ Kytíčka, Roudnice n.L., Dobrovského	2 284
3289	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	6 013
3291	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	4 480
3292	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	9 062
3293	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	5 136
3299	MŠ Straškov - Vodochody	1 988
3302	MŠ se školní jídelnou Dušníky	1 403
3303	MŠ se školní jídelnou Libkovic pod Řípem	1 460
3304	MŠ Martiněves	1 342
3305	MŠ Rohatce	1 602
3306	MŠ Vědomice	1 602
3307	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	1 324
3308	MŠ Vražkov	1 752
3309	MŠ Račiněves	1 555
3311	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	1 354
3312	MŠ V Zátíší, Dobříň	1 602
3313	MŠ Zvoneček v Bříze	1 398
3314	MŠ Lukavec	948
3315	MŠ Sirejovice	978
4204	MŠ Dobroměřice	2 563

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2017
4206	MŠ Hřivice	1 371
4208	MŠ Chlumčany	1 461
4212	MŠ Lenešice	2 615
4214	MŠ Libčeves	1 462
4215	MŠ Louny, Čs. armády	3 220
4216	MŠ Louny, Dykova	2 929
4217	MŠ Louny, Fügnerova	3 567
4218	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	3 786
4219	MŠ Louny, Přemyslovců	5 123
4221	MŠ Louny, Šafaříkova	4 903
4222	MŠ Louny, V Domcích	4 138
4231	MŠ Panenský Týnec	2 703
4233	MŠ Peruc	3 173
4235	MŠ Postoloprty	4 765
4239	MŠ Ročov	1 806
4242	MŠ Slavětín	1 565
4243	MŠ Vrbno nad Lesy	1 462
4244	MŠ Blatno	1 415
4245	MŠ Blšany	1 978
4248	MŠ Kryry	3 187
4251	MŠ Lubenec	2 472
4254	MŠ Podbořany, Bratři Čapků	5 300
4255	MŠ Podbořany, Hlubanská	5 358
4265	MŠ Měcholupy	2 357
4272	MŠ Žatec, Bratři Čapků	7 567
4273	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	5 001
4275	MŠ Žatec, Otakara Březiny	4 664
4277	MŠ Žatec, Studentská	2 319
4278	MŠ Žatec, U jezu	9 147
4287	MŠ Holedeč, Měcholupská 2	1 457
4288	MŠ Veltěže	1 505
5201	MŠ Most, Hutnická 2938	6 758
5202	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	6 999
5203	MŠ Most, Růžová 1427	6 809
5204	MŠ Most, Lidická 44	65 845
5224	MŠ Obrnice	3 751
5226	MŠ Lužice, 97	1 479
5227	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	7 250
6201	MŠ Teplice, K. Čapka	2 438
6202	MŠ Teplice, Hlávková	5 364
6203	MŠ Teplice, Jaselská	3 672
6204	MŠ Teplice, Jugoslávská	5 062
6205	MŠ Teplice, Moskevské nám.	2 473
6206	MŠ Teplice, J.V. Sládka	3 885
6207	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	3 038
6208	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	6 033
6209	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	8 022
6211	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	5 139
6212	MŠ Teplice, Josefa Resslera	5 139
6213	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	3 411
6214	MŠ Teplice, Na spojce	4 609
6215	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	2 093

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2017
6228	MŠ Bystřany	4 457
6231	MŠ Bžany, Hradiště	1 320
6232	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	2 568
6233	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	3 030
6234	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	4 664
6235	MŠ Dubí 3 - Mstíšov, Školní	1 455
6239	MŠ Duchcov, Tyršova	2 473
6241	MŠ Duchcov, Husova	2 849
6242	MŠ Duchcov, Osecká	2 088
6243	MŠ Duchcov, Velká okružní	5 023
6246	MŠ Háj u Duchcova	2 451
6247	MŠ Hrob, Verneřice	3 360
6249	MŠ Jeníkov	1 537
6251	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	2 053
6253	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	2 466
6254	MŠ Košťany, Husova	2 497
6256	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	3 865
6257	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	6 987
6258	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	3 527
6265	MŠ Lahošť	1 596
6266	MŠ Modlanská rolnička Modlany	2 341
6267	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	3 233
6269	MŠ Osek, Hornická	2 660
6271	MŠ Osek, Hrdlovská	5 184
6274	MŠ Pastelka, Proboštov	5 139
6276	MŠ Rtyně nad Bílinou	1 415
6277	MŠ Újezdeček	1 462
6281	MŠ Bílina, Čapkova	7 259
6282	MŠ Bílina, Síbova	8 110
6283	MŠ Bílina, M. Švabinského	5 900
6291	MŠ Hostomice	3 502
6293	MŠ Hrobčice	2 432
6294	MŠ Ledvice	1 101
6295	MŠ Ohnič	1 462
6297	MŠ Bořislav	1 103
7201	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	3 575
7202	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	4 902
7203	MŠ Ústí n. L., Marxova	1 689
7204	MŠ Ústí n. L., Škroupova	1 466
7205	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	3 048
7206	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	2 665
7207	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	4 774
7208	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	3 744
7209	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	3 789
7211	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	4 925
7212	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	5 139
7213	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	2 659
7214	MŠ Ústí n. L., Větrná	7 626
7215	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	6 306
7216	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	5 010
7217	MŠ Ústí n. L., Vinařská	2 799
7218	MŠ Ústí n. L., Vojanova	5 086

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2017
7219	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	5 215
7221	MŠ Ústí n. L., 5. května	2 757
7222	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	5 139
7223	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod Vodojemem	5 163
7224	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	4 085
7225	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	4 631
7226	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	4 286
7227	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	4 043
7228	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	3 852
7229	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	10 056
7252	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	1 220
7253	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	3 851
7258	MŠ Pod Horkou Chlumeč, Muchova	2 473
7259	MŠ Pohádka Chlumeč, Zalužanská	4 190
7262	MŠ Chuděrov	1 659
7264	MŠ Hvězdička Malé Březno	1 442
7267	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	1 555
7269	MŠ Dubice	1 421
7271	MŠ Řehlovice	1 766
7274	MŠ Trmice, Lovecká	3 150
7276	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	3 791
7278	MŠ Domeček Velké Chvojno	1 440
7281	MŠ Telnice	1 222
7283	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	2 487
§ 3112 - celkem		11 244
4228	MŠ spec. Louny	6 096
4284	MŠ spec. Žatec	5 148
§ 3113 - celkem		3 300 709
1202	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	26 592
1206	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	25 275
1214	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	22 747
1215	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	23 312
1216	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	23 572
1217	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	24 091
1218	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	27 744
1219	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	17 846
1221	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	31 625
1222	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	19 756
1223	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	25 306
1224	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	13 506
1225	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	19 893
1241	ZŠ Jílové	17 524
1245	ZŠ a MŠ Markvartice	10 974
1249	ZŠ a MŠ Verneřice	9 929
1251	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	12 635
1253	ZŠ Jiříkov	14 902
1255	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	20 008
1259	ZŠ Mikulášovice	10 161
1266	ZŠ Rumburk, Tyršova	17 020
1267	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	20 528
1272	ZŠ J. Vohradského Šluknov	19 358
1274	ZŠ Velký Šenov	11 607

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2017
1277	ZŠ Dolní Podluží	11 173
1279	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	13 878
1291	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	9 868
1292	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	17 452
1293	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	15 506
2201	ZŠ a MŠ Březno	11 295
2207	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	26 613
2208	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	23 522
2209	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	21 314
2211	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	19 692
2212	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	21 959
2213	ZŠ Chomutov, Školní 1480	27 395
2215	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	20 812
2216	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	25 563
2224	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	17 761
2225	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	20 126
2226	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	16 437
2227	Městské gymnázium a ZŠ Jirkov	35 191
2236	ZŠ a MŠ Strupčice	12 663
2238	ZŠ Údlice	9 824
2249	ZŠ Kadaň, Školní 1479	15 602
2251	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	18 835
2252	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	16 595
2253	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	18 208
2264	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	23 465
2265	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	17 753
2266	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petléřská 447	23 703
2271	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	7 806
2274	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	10 933
2276	ZŠ a MŠ Radonice 165	11 387
2278	ZŠ a MŠ Vejprty	15 724
2282	ZŠ a MŠ Vilémov	9 935
3203	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	13 974
3204	ZŠ a MŠ Hoštka	15 690
3206	ZŠ a MŠ Liběšice	13 605
3209	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	16 077
3211	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	18 604
3212	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	17 883
3213	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	19 416
3214	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	15 049
3215	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	21 349
3221	ZŠ a MŠ Ploskovice	10 176
3222	ZŠ a MŠ Polepy	11 938
3225	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	10 522
3226	ZŠ Štětí, Školní 559	15 744
3227	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	13 953
3233	ZŠ Terežín	16 741
3238	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	11 866
3242	Masarykova ZŠ a MŠ Žalostice	8 839
3247	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	23 169
3254	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	19 911
3255	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	17 110

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2017
3266	ZŠ a MŠ Třebeň	15 895
3267	ZŠ a MŠ Třebívlice	9 534
3268	ZŠ a MŠ Velemín	11 035
3277	ZŠ Budyně n. Ohří	10 197
3282	ZŠ Horní Beřkovice	9 539
3286	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	15 632
3294	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	22 851
3295	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	30 271
3296	ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní	23 088
3301	ZŠ Straškov-Vodochody	12 897
4203	ZŠ a MŠ Černčice	15 848
4213	ZŠ Lenešice	10 356
4223	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	20 665
4224	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	22 055
4225	ZŠ Louny, Prokopa Holého	31 332
4226	ZŠ Louny, Přemyslovců	16 495
4227	ZŠ Louny, Školní	16 892
4232	ZŠ Panenský Týnec	5 741
4234	ZŠ Peruc	9 209
4236	ZŠ Postoloprty	22 552
4247	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	8 827
4249	ZŠ Kryry	12 622
4252	Masarykova ZŠ Lubenec	10 422
4256	ZŠ Podbořany, Husova 276	16 872
4257	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	13 956
4261	ZŠ a MŠ Vroutek	11 588
4264	ZŠ Lipenec	7 022
4266	ZŠ Měcholupy	8 973
4279	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	21 839
4281	ZŠ Žatec, Komenského alej	29 037
4282	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	18 350
4283	ZŠ Žatec, nám. 28. října	11 199
5205	ZŠ Most, Svážná 2342	16 239
5206	ZŠ Most, U stadionu 1028	24 167
5207	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	23 872
5208	ZŠ Most, Zlatnická	13 694
5209	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	26 559
5211	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	20 364
5212	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	25 515
5213	ZŠ Most, Obránců míru 2944	22 293
5214	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	27 441
5215	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	24 704
5218	ZŠ Most, Okružní 1235	20 822
5222	ZŠ a MŠ Braňany	9 417
5223	ZŠ a MŠ Bečov	11 353
5225	ZŠ Obrnice	12 521
5228	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	38 750
5229	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	30 583
5232	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	35 368
5233	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	14 428
5239	ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.	22 180
5241	ZŠ a MŠ Lom	13 424

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2017
5242	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	8 259
5243	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	12 872
6216	ZŠ Teplice 2, Edisonova	24 497
6217	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	13 914
6218	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	9 296
6219	ZŠ Teplice, U Nových lázní	19 212
6221	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	21 744
6222	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	25 328
6223	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	23 542
6224	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	28 543
6225	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	29 227
6226	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	16 676
6229	ZŠ Bystřany	9 745
6236	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	14 189
6237	ZŠ Dubí 2, Tovární	11 815
6244	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	17 883
6245	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	11 569
6248	ZŠ Hrob	10 938
6252	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	6 237
6255	ZŠ Košťany	11 087
6259	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	19 021
6261	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	25 036
6262	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	21 380
6268	ZŠ Novosedlice	11 385
6272	ZŠ Osek	19 270
6275	ZŠ Proboštov	11 032
6279	ZŠ a MŠ Žalany	12 593
6284	ZŠ Bílina, Aléská	21 839
6285	ZŠ Bílina, Za Chlumem	22 638
6286	ZŠ Bílina, Lidická	14 821
6292	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	11 426
7231	ZŠ Ústí n. L., Palachova	18 478
7232	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	28 995
7233	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	11 245
7234	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	18 282
7235	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	14 005
7236	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	28 742
7237	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	31 355
7238	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	21 159
7239	ZŠ Ústí n. L., Mírová	30 119
7241	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	26 352
7242	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	19 674
7243	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	15 645
7244	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	26 577
7245	ZŠ Ústí n. L., Neštémická	17 825
7246	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	21 035
7247	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	19 369
7248	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	23 487
7249	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	26 192
7254	ZŠ Chabařovice, Masarykova	15 981
7261	ZŠ Muchova, Chlumec	18 135
7263	ZŠ a MŠ Liboucheč	13 101

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2017
7268	ZŠ a MŠ Povrly	13 121
7273	ZŠ a MŠ Tisá	9 219
7275	ZŠ Trmice, Tyršova	16 235
7277	ZŠ Velké Březno	17 365
§ 3114 - celkem		92 024
2218	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	30 920
2222	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	11 047
2254	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	11 699
4258	ZŠ, Příčná 847, Podbořany	5 640
4285	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	19 389
5231	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	13 329
§ 3117 - celkem		222 634
1229	ZŠ a MŠ Dobkovice	4 475
1232	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	2 999
1233	ZŠ a MŠ Heřmanov	3 107
1236	ZŠ a MŠ Huntířov	5 179
1242	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	6 185
1256	ZŠ a MŠ Lipová	3 391
1268	ZŠ Rumburk, V. Kováře	5 294
1269	ZŠ a MŠ Staré Křečany	5 506
1275	ZŠ a MŠ Vilémov	4 322
1282	ZŠ a MŠ Rybníště	4 005
1294	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	7 083
1295	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	8 082
1298	ZŠ Malšovice	3 738
2235	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	6 567
2241	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	2 447
2242	ZŠ a MŠ Chbany	2 620
2273	ZŠ a MŠ Mašřov	3 929
3201	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	10 972
3205	ZŠ a MŠ Křešice	6 305
3234	ZŠ a MŠ České Kopisty	2 310
3244	ZŠ a MŠ Čížkovice	8 334
3245	ZŠ a MŠ Klapý	3 153
3256	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	10 222
3261	ZŠ a MŠ Podsedice	2 780
3265	ZŠ a MŠ Sulejovice	5 141
3275	ZŠ a MŠ Bechlín	6 229
3283	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	4 833
3284	ZŠ a MŠ Libotenice	3 132
3285	ZŠ a MŠ Chodouny	2 839
3287	ZŠ a MŠ Mnetěš	3 394
4202	ZŠ a MŠ Cítoliby	6 023
4205	ZŠ a MŠ Domoušice	2 454
4209	ZŠ a MŠ Zeměchy	3 965
4211	ZŠ a MŠ Koštice	2 563
4241	ZŠ Ročov	2 305
4253	ZŠ a MŠ Petrohrad	3 369
4262	ZŠ a MŠ Bitozeves	4 947
4263	ZŠ a MŠ Liběšice	4 715
4267	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	2 877
4268	ZŠ a MŠ Staňkovice	4 555

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2017
4271	ZŠ a MŠ Tuchořice	3 368
5244	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	4 909
6278	ZŠ a MŠ Zabrušany	5 013
7251	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277	7 926
7265	ZŠ a MŠ Malečov	4 684
7266	ZŠ a MŠ Petrovice	5 465
7272	ZŠ Řehlovice	2 018
7279	ZŠ Velké Chvojno	2 905
§ 3122 - celkem		12 669
5237	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	12 669
§ 3141 - celkem		38 105
1203	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	1 815
1227	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	4 283
1228	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	2 297
1296	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	2 957
1297	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	2 962
3217	Centrální ŠJ Litoměřice	12 432
3229	Centrální ŠJ Štětí	3 776
3258	Centrální ŠJ Lovosice	4 600
3278	ŠJ Budyně n. Ohří	1 496
6287	Centrální ŠJ Bílina, Nábřeží	1 487
§ 3231 - celkem		182 062
1207	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	4 980
2219	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	16 265
2229	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	11 901
2255	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	7 431
2268	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	6 445
2281	ZUŠ Vejprty	2 627
3218	ZUŠ Litoměřice	16 827
3231	ZUŠ Štětí	3 444
3259	ZUŠ Lovosice	10 618
3298	ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112	13 211
4229	ZUŠ Louny	12 039
4237	ZUŠ Postoloprty	4 187
4259	ZUŠ Podbořany	3 606
4286	ZUŠ Žatec	11 025
5219	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	18 546
5221	ZUŠ Most, Moskevská 13	4 244
5234	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	15 109
6264	ZUŠ Krupka	5 019
6289	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	4 349
6296	ZUŠ Dubí	3 466
7256	ZUŠ Chabařovice	6 723
§ 3233 - celkem		11 784
2283	Středisko volného času Domeček, Chomutov	7 415
5245	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	4 369
§ 3421 - celkem		67 094
1208	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	6 794
1226	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	10 590
1301	DDM, Varnsdorf - PN	2 300
1302	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	2 212
2231	DDM Jirkov	2 458

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)	Návrh rozpočtu PN na rok 2017
2256	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	2 876
3216	DDM Rozmarýn Litoměřice	4 801
3228	DDM Štětí	2 428
3257	DDM ELKO Lovosice	2 370
3297	DDM Trend Roudnice n. L.	4 941
4238	DDM Postoloprty	2 234
6263	DDM Cvrček Krupka	3 316
6273	DDM Osek	3 220
6288	DDM Bílina	5 052
7282	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	11 502
CELKEM		4 943 772

V Ústí nad Labem dne 6. 9. 2016
zpracoval: ekonomický odbor

Obsah

Úvod	1
Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017	2 – 4
Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017	5 – 26
Grafická část	27 – 40
Příjmy	41 – 44
Financování	45
Struktura výdajů	46 – 47
Běžné a kapitálové výdaje jednotlivých odborů (komentáře a tabulky):	
• Odbor kancelář hejtmána	48 – 58
• Odbor kancelář ředitele	59 – 72
• Odbor ekonomický	73 – 78
• Odbor informatiky a organizačních věcí	79 – 88
• Odbor majetkový	89 – 98
• Odbor legislativně-právní	99 – 102
• Odbor regionálního rozvoje	103 – 126
• Odbor územního plánování a stavebního řádu	127 – 128
• Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	129 – 150
• Odbor kultury a památkové péče	151 – 160
• Odbor sociálních věcí	161 – 174
• Odbor zdravotnictví	175 – 183
• Odbor dopravy a silničního hospodářství	184 – 196
• Odbor životního prostředí a zemědělství	197 – 203
• Odbor investiční – průmyslová zóna Triangle	204 – 206
• Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	207 – 212
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje	213 – 235
Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce 2017	236 – 237
Peněžní fondy Ústeckého kraje v roce 2017	238 – 324
Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje v roce 2017	325 – 362
Vysvětlivky	363 – 364

Úvod

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 – 2021, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 40/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016.

Při zpracování rozpočtu byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a Prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 41/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016.

V souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje splňuje navrhovaný rozpočet následující atributy:

- a) Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 134 příspěvkových organizací.
- b) Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směřovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje pro rok 2017:
 1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
 2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,
 3. investice do vlastního majetku,
 4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
 5. podpora regionálního zdravotnictví,
 6. bezpečnost občanů a kyberbezpečnost.
- c) Kapitálový rozpočet (1 447 747 tis. Kč) je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 291 711 tis. Kč).
- d) Rozpočet vytváří prostor pro čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů financování - ze strukturálních fondů EU, dalších evropských finančních mechanismů, státního rozpočtu apod.
- e) Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snížení provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky stanovené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F			I	J
					Návrh rozpočtu na rok 2017				
					Celkem	z toho:			
obligatorní	fakultativní								
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Rozpočtový výhled na rok 2017				Rozdíl návrhu R 2017 a schváleného R 2016 (F-B)	Index návrhu R 2017 a schváleného R 2016 v % (F/B*100)
Zdroje celkem	13 646 484	15 190 444	9 915 450	14 722 000	14 772 103	14 323 737	448 366	1 125 619	108,2
Příjmy celkem	13 935 449	14 542 255	10 179 312	14 314 000	14 330 001	14 322 381	7 620	394 552	102,8
Běžné příjmy celkem	13 618 102	13 870 391	9 651 045	13 867 000	14 220 049	14 212 429	7 620	601 947	104,4
Daňové příjmy	4 490 385	4 490 448	3 200 904	4 799 000	4 979 690	4 979 690	0	489 305	110,9
Nedaňové příjmy	398 432	506 666	348 269	397 000	395 464	387 844	7 620	-2 968	99,3
Neinvestiční transfery	8 729 285	8 873 277	6 101 872	8 671 000	8 844 895	8 844 895	0	115 610	101,3
Kapitálové příjmy celkem	317 347	671 864	528 267	447 000	109 952	109 952	0	-207 395	34,6
Kapitálové příjmy	150 318	186 299	184 369	68 000	78 452	78 452	0	-71 866	52,2
Investiční transfery	167 029	485 565	343 898	379 000	31 500	31 500	0	-135 529	18,9
Financování celkem	-288 965	648 189	-263 862	408 000	442 102	1 356	440 746	731 067	x
Prostředky minulých let	105 029	1 254 855	116 055	0	250 000	250 000	0	144 971	238,0
Úvěrový rámec 2016 - 2023	75 035	75 035	0	1 004 000	440 746	0	440 746	365 711	587,4
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-149 321	-40 000	-137 000	-137 144	-137 144	0	-57 144	171,4
Splátka jistiny úvěru 2014	-140 000	-140 000	-70 000	0	0	0	0	140 000	0,0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-169 029	-312 380	-269 917	0	0	0	0	169 029	0,0
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	0	0	0	-379 000	-31 500	-31 500	0	-31 500	x
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	100,0
Výdaje celkem	13 646 484	15 190 444	9 455 470	14 722 000	14 772 103	12 577 582	2 194 521	1 125 619	108,2
Běžné výdaje celkem	13 010 354	13 445 435	9 056 346	12 968 000	13 324 356	12 401 342	923 014	314 002	102,4
Kancelář hejtmána	56 492	95 983	46 369	59 000	54 590	38 070	16 520	-1 902	96,6
Kancelář ředitele	407 399	416 908	258 376	417 000	434 694	415 552	19 142	27 295	106,7
Odbor ekonomický	149 117	131 786	49 163	115 000	182 460	23 246	159 214	33 343	122,4
Odbor informatiky a organizačních věcí	22 081	22 694	14 580	21 000	21 300	14 390	6 910	-781	96,5
Odbor majetkový	49 970	56 878	29 999	51 000	59 840	59 678	162	9 870	119,8

A	B	C	D	E	F			I	J
					Návrh rozpočtu na rok 2017				
					Celkem	z toho:			
obligatorní	fakultativní								
Odbor legislativně-právní	4 548	4 963	1 965	5 000	4 619	4 619	0	71	101,6
Odbor regionálního rozvoje	231 140	295 171	55 245	216 000	255 756	105 515	150 241	24 616	110,6
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	987	16	1 000	3 000	3 000	0	2 000	300,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 954 789	8 051 633	5 267 477	7 965 000	8 063 919	8 011 189	52 730	109 130	101,4
Odbor kultury a památkové péče	192 141	214 785	156 348	201 000	237 604	224 434	13 170	45 463	123,7
Odbor sociálních věcí	1 033 153	1 163 367	1 104 658	1 041 000	1 111 445	1 097 170	14 275	78 292	107,6
Odbor zdravotnictví	396 211	390 246	251 401	411 000	415 318	392 868	22 450	19 107	104,8
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 393 544	2 324 371	1 660 399	2 317 000	2 292 731	1 981 751	310 980	-100 813	95,8
Odbor životního prostředí a zemědělství	40 751	49 115	19 287	38 000	44 151	25 151	19 000	3 400	108,3
Odbor investiční - SPZ Triangle	19 096	22 883	7 181	2 000	3 793	3 793	0	-15 303	19,9
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	26 900	120 803	105 977	29 000	29 150	630	28 520	2 250	108,4
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	32 022	82 862	27 905	79 000	109 986	286	109 700	77 964	343,5
Kapitálové výdaje celkem	636 130	1 745 009	399 124	1 754 000	1 447 747	176 240	1 271 507	811 617	227,6
Kancelář hejtmána	1 000	10 043	9 527	1 000	11 000	0	11 000	10 000	1100,0
Kancelář ředitele	5 656	9 566	6 928	4 000	3 500	3 000	500	-2 156	61,9
Odbor ekonomický	62 165	182 165	62 165	82 000	0	0	0	-62 165	0,0
Odbor informatiky a organizačních věcí	9 173	12 456	9 097	14 000	18 700	6 200	12 500	9 527	203,9
Odbor majetkový	9 300	9 300	500	4 000	11 761	11 761	0	2 461	126,5
Odbor regionálního rozvoje	101 319	359 344	26 377	1 203 000	531 552	0	531 552	430 233	524,6
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	38 544	31 628	0	5 500	0	5 500	5 500	x
Odbor kultury a památkové péče	100	3 996	3 996	0	1 784	0	1 784	1 684	1784,0
Odbor sociálních věcí	9 600	15 574	8 367	0	6 840	6 840	0	-2 760	71,3
Odbor zdravotnictví	0	42 744	42 744	0	40 000	0	40 000	40 000	x
Odbor dopravy a silničního hospodářství	45 000	131 906	36 082	41 000	265 400	0	265 400	220 400	589,8
Odbor životního prostředí a zemědělství	34 399	88 696	13 996	45 000	41 799	27 199	14 600	7 400	121,5
Odbor investiční - SPZ Triangle	104 676	102 618	11 442	21 000	24 544	24 544	0	-80 132	23,4

A	B	C	D	E	F		G	H	I	J
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a schváleného R 2016 (F-B)	Index návrhu R 2017 a schváleného R 2016 v % (F/B*100)	
					Celkem	z toho:				
						obligatorní	fakultativní			
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	39 220	204 273	31 297	18 000	29 737	11 726	18 011	-9 483	75,8	
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	214 522	533 784	104 978	321 000	455 630	84 970	370 660	241 108	212,4	
- odbor majetkový	17 887	88 037	6 022	25 000	9 647	9 647	0	-8 240	53,9	
- odbor investiční, z toho:	196 635	445 747	98 956	296 000	445 983	75 323	370 660	249 348	226,8	
- oblast školství, mládeže a tělovýchovy	78 900	225 105	72 185	105 000	193 333	63 033	130 300	114 433	245,0	
- oblast kultury a památkové péče	5 000	30 303	1 441	35 000	97 300	0	97 300	92 300	1946,0	
- oblast sociálních věcí	8 000	19 282	3 543	19 000	28 704	47	28 657	20 704	358,8	
- oblast zdravotnictví	12 735	51 919	18 319	12 000	18 981	9 198	9 783	6 246	149,0	
- oblast dopravy a silničního hospodářství	87 000	117 338	3 468	120 000	87 665	3 045	84 620	665	100,8	
- oblast investiční	5 000	1 800	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	400,0	

v tis. Kč

Přehled zdrojů a výdajů r. 2017	Zdroje	Výdaje	Rozdíl
Celkem	14 772 103	14 772 103	0
Běžný rozpočet	13 714 825	13 324 356	390 469
Kapitálový rozpočet	1 057 278	1 447 747	-390 469

V Ústí nad Labem dne: 15. 11. 2016
Zpracoval: odbor ekonomický

Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen v objemu 14 772 103 tis. Kč:

v tis. Kč	
Příjmy celkem, z toho:	14 330 001
Daňové příjmy	4 979 690
Nedaňové příjmy	395 464
Kapitálové příjmy	78 452
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)	8 876 395
Výdaje celkem, z toho:	14 772 103
Běžné výdaje	13 324 356
Kapitálové výdaje	1 447 747
Saldo: příjmy - výdaje	-442 102
Financování celkem, z toho:	442 102
Prostředky minulých let	250 000
Úvěrový rámec 2016 - 2023	440 746
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-31 500
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000

PŘÍJMY – 14 330 001 tis. Kč

Příjmová část návrhu rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové, neinvestiční a investiční přijaté transfery. Popis konkrétních příjmů je součástí podrobných komentářů jednotlivých odborů.

1. Daňové příjmy – 4 979 690 tis. Kč, což činí 34,8 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Hlavní daňové příjmy:

- **výtěžnost z daní ve výši 4 978 000 tis. Kč**

Daňové příjmy jsou poskytovány krajům dle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2016 (4 490 385 tis. Kč) **vyšší** o 489 305 tis. Kč, tj. zvýšení o 10,9 %. Zvýšení se týká především daně z přidané hodnoty (o 225 498 tis. Kč) a daně z příjmů právnických osob (o 164 825 tis. Kč) s ohledem na reálnou ekonomickou situaci a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR.

2. Nedaňové příjmy – 395 464 tis. Kč, což činí 2,8 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy – 387 844 tis. Kč

fakultativní příjmy – 7 620 tis. Kč

Předpokládané objemy jsou stanoveny jako odborný odhad zejména na základě skutečnosti minulých let.

Hlavní nedaňové příjmy:

- **odvody příspěvkových organizací z fondu investic ve výši 332 158 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty odvody z fondu investic příspěvkových organizací ve výši odpisů z nemovitého majetku jako předpokládaný zdroj financování kapitálových výdajů a velké údržby zejména objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi;
- **platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 41 000 tis. Kč**
Jedná se o výběr poplatků za odebrané množství podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tyto poplatky jsou příjmem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje s tím, že jsou následně použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém kraji;
- **příjmy z úroků ve výši 7 881 tis. Kč**
Do návrhu rozpočtu byl zahrnut odhad přijatých úroků na bankovních účtech kraje, běžných i fondových;
- **příjmy z pronájmů ve výši 6 610 tis. Kč**
Jedná se o příjmy z pronájmů pozemků (zejména Strategické průmyslové zóny Triangle) a ostatních nemovitostí Ústeckého kraje (nebytové prostory krajského úřadu).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2016 (398 432 tis. Kč) **nižší** o 2 968 tis. Kč, tj. snížení o 0,7 %. V návrhu rozpočtu došlo zejména ke snížení příjmů z úroků (o 2 309 tis. Kč) vzhledem ke snížení úrokových sazeb na účtech Ústeckého kraje.

3. Kapitálové příjmy – 78 452 tis. Kč, což činí 0,5 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje majetku Ústeckého kraje na základě předpokládaného odborného odhadu odboru majetkového. Jde zejména o příjmy z prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně (dále jen „SPZ“) Triangle (28 452 tis. Kč). Dále byly do rozpočtu zahrnuty investiční dary od Severočeských dolů, a. s. (25 000 tis. Kč) a ČEZ, a. s. (25 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2016 (150 318 tis. Kč) **nižší** o 71 866 tis. Kč, tj. snížení o 47,8 %. Návrh rozpočtu je nižší o příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku SPZ Triangle (-75 866 tis. Kč) a prodeje staveb a jejich částí a prodeje pozemků (-2 000 tis. Kč) při současném zvýšení investičních darů (+6 000 tis. Kč).

4. Přijaté transfery – 8 876 395 tis. Kč, což činí 61,9 % z celkových příjmů

Vymezení: obligatorní příjmy

a) neinvestiční přijaté transfery – 8 844 895 tis. Kč

Jedná se o:

- **7 517 870 tis. Kč** – transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR;

- **863 910 tis. Kč** – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
- **229 340 tis. Kč** – příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytovaný Ministerstvem dopravy ČR;
- **138 143 tis. Kč** – transfery na spolufinancování krajských projektů ze státního rozpočtu ČR včetně podílu EU a ze zahraničí. Do návrhu rozpočtu byl zahrnut především podíl EU (127 482 tis. Kč);
- **95 632 tis. Kč** – příspěvek na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu na základě návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017.

b) investiční přijaté transfery – 31 500 tis. Kč

Jedná se o transfer ze státního rozpočtu ČR (evropský i státní podíl) na projekt REKO silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec hrazený v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu je u přijatých transferů od veřejných rozpočtů proti schválenému rozpočtu roku 2016 (8 896 314 tis. Kč) nižší o 19 919 tis. Kč, tj. snížení o 0,2 %. Snížení se předpokládá u transferů na úhradu evropského a státního podílu krajských projektů (snížení o 172 698 tis. Kč) vzhledem k postupnému zahajování projektů. Naopak k nárůstu došlo především u transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady obecních, krajských a soukromých škol (zvýšení o 94 132 tis. Kč), transferu od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu výdajů spojených se sociálními službami (zvýšení o 52 156 tis. Kč).

Příjmy celkem

- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 449 tis. Kč) vyšší o 394 552 tis. Kč, tj. zvýšení o 2,8 %. Rozdíl je způsoben zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 305 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 71 866 tis. Kč).

Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 606 tis. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 135 tis. Kč) představují nárůst o 414 471 tis. Kč, tj. o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů.

FINANCOVÁNÍ – 442 102 tis. Kč

Financování je navrženo následovně:

zapojení prostředků minulých let

- **250 000 tis. Kč** - předběžné zapojení finančních prostředků nepoužitých v roce 2016 na dofinancování rekonstrukcí mostních objektů, opěrných zdí a dále technického vybavení pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizace a také na posílení investičních akcí realizovaných odborem investic;

zapojení cizích zdrojů

- **440 746 tis. Kč** - předpoklad zapojení úvěrového rámce 2016 - 2023 na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie (schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016);

splácení cizích zdrojů

- **-137 144 tis. Kč** - splátky jistiny úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014 na základě smlouvy č. 11/SML0029 ze dne 20. 7. 2011;
- **-80 000 tis. Kč** - splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013 na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. MF-13631/2013/12-1203 ze dne 5. 9. 2013;
- **-31 500 tis. Kč** - splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 ve výši předpokládaných přijatých dotací na úhradu evropského a státního podílu u realizovaných projektů na základě smlouvy č. 16/SML0816 ze dne 28. 4. 2016.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu je u financování proti schválenému rozpočtu roku 2016 (-288 965 tis. Kč) **vyšší** o 731 067 tis. Kč. Zvýšení je způsobeno zapojením vyššího objemu finančních prostředků na předfinancování evropských projektů (o 365 711 tis. Kč) v souvislosti s realizací krajských projektů v programovacím období 2014+ a prostředků minulých let (o 144 971 tis. Kč). Dále byly sníženy splátky (o 220 385 tis. Kč) z důvodu doplacení úvěru 2014 a úvěrového rámce 2012 - 2015 a snížení splátky úvěrového rámce 2016 - 2023 dle reálného předpokladu.

Zdroje celkem - 14 772 103 tis. Kč**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:**

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (13 646 484 tis. Kč) **vyšší** o 1 125 619 tis. Kč, tj. zvýšení o 8,2 %. Ke zvýšení dochází především ve financování (o 731 067 tis. Kč) zejména z důvodu zapojení prostředků na předfinancování evropských projektů (o 365 711 tis. Kč) a prostředků minulých let (o 144 971 tis. Kč) při současném snížení splátek úvěrů (o 220 385 tis. Kč). Dále jsou posíleny daňové příjmy (o 489 305 tis. Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj.

VÝDAJE – 14 772 103 tis. Kč

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016	Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016
Výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
14 772 103	12 577 582	2 194 521	1 125 619	108,2 %

Předložený návrh rozpočtu vychází z rozpočtového výhledu na období 2017 – 2021 (14 722 000 tis. Kč) s upřesněním současného finančního vývoje a cílů kraje.

Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 je sestaven z návrhů rozpočtů odborů krajského úřadu. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a provozu krajského úřadu a zastupitelstva.

Proti roku 2016 se zvyšuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 5,1 % na 9,8%, tj. o 811 617 tis. Kč. Poměr odpovídá zvýšení objemu prostředků určených na rozvoj kraje. Zvyšuje se nejen financování projektů podpořených z EU, ale i realizace investičních akcí v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a investiční příspěvek

Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na rekonstrukci krajské silniční sítě a strojních investic.

Poznámka:

1. V návrhu rozpočtu je vyčleněno 304 600 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, které mají charakter oprav, patří tedy do běžných výdajů.
2. Na zvýšení kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu má částečně vliv zapojení prostředků minulých let u odboru dopravy a silničního hospodářství a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje ve výši 250 000 tis. Kč.
3. Nad rámec rozpočtu 2017 je v peněžních fondech připraveno 443 275 tis. Kč na kapitálové výdaje ze zůstatků na účtech viz kapitola Peněžní fondy, zejména ve Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (238 099 tis. Kč) a Fondu rozvoje Ústeckého kraje (183 276 tis. Kč).

Objektivnější posouzení návrhu umožnilo rozdělení jednotlivých výdajů na výdaje obligatorní a fakultativní:

- obligatorní znamená výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních norem, smluvních závazků, apod.
- fakultativní výdaje jsou dobrovolné.

Členění druhů výdajů se týká běžných i kapitálových výdajů. Pro rok 2017 jsou navrhovány obligatorní výdaje ve výši 12 577 582 tis. Kč, což je 85,1 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem 2016 (obligatorní výdaje tvořily 90,3 % celkových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 5,2 %, což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Příděly finančních prostředků do fondů Ústeckého kraje v celkové výši 786 924 tis. Kč jsou následující:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 564 416 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje 178 239 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 26 000 tis. Kč,
- Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje 9 269 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 9 000 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu bylo zařazeno celkem 318 566 tis. Kč na podporu cizích subjektů z vlastních prostředků, z toho je 132 526 tis. Kč kapitálových:

- formou individuálních dotací je poskytováno spolufinancování akce Labe aréna Štětí - etapa I., projektů Integrovaného plánu rozvoje měst - Doprava, institucionální podpory výzkumu, finanční dary Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje a Policii České republiky, podpora činnosti destinačních managementů atd.,
- krajské dotační programy pro rok 2017 - Podpora regionálního zdravotnictví, příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby, dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, Program na podporu odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje, regionální funkce knihoven, motivační programy v oblasti školství, stipendia pro vysokoškoláky, Podpora mládežnického sportu, programy pro rozvoj ekoagrooblastí atd.
- příspěvky z fondů Ústeckého kraje - Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje (Program obnovy venkova, Program na záchranu a obnovu kulturních památek atd.), Fond Ústeckého kraje a Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje.

Dále jsou do rozpočtu na rok 2017 zahrnuty finanční prostředky ve výši 81 245 tis. Kč, které představují podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů. Oproti roku 2016

(16 648 tis. Kč) se objem spolufinancování z rozpočtu kraje zvyšuje o 64 597 tis. Kč, tj. o 488,0 %. Zvýšení odpovídá realizaci projektů spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v novém programovém období 2014 – 2020 viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Poznámka:

Profinancování podílu EU a SR u vlastních projektů bude řešeno zejména prostřednictvím úvěrového rámce 2016 – 2023 a to v předpokládané výši 440 746 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je mimo jiné zahrnut podíl Ústeckého kraje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Pro rok 2017 je navrhován neinvestiční transfer ve výši 1 000 tis. Kč na činnost.

Tabulky výdajů obsahují:

- rozpočtový výhled na rok 2017 (uveden v součtovém řádku záhlaví),
- schválený rozpočet na rok 2016,
- upravený rozpočet k 14. 9. 2016,
- skutečnost k 31. 8. 2016,
- návrh rozpočtu na rok 2017 celkem, z toho:
 - výdaje obligatorní,
 - výdaje fakultativní,
- rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu na rok 2016,
- procentuelní změnu návrhu rozpočtu na rok 2017 proti schválenému rozpočtu na rok 2016.

Běžné výdaje – 13 324 356 tis. Kč, což činí 90,2 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016	Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016
Běžné výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
13 324 356	12 401 342	923 014	314 002	102,4 %

V rámci běžných výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 12 401 342 tis. Kč, tj. 93,1 % celkových běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2016 (obligatorní výdaje tvořily 93,3 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně snížil.

60,5 % běžného rozpočtu tvoří výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy zejména díky financování přímých nákladů regionálního školství, krytých státní dotací. Rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství zaujímá 17,2 % běžných výdajů, které jsou určeny zejména na zajištění dopravní obslužnosti drážní a autobusové (1 265 971 tis. Kč) a příspěvek na provoz a velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (994 600 tis. Kč).

Centrální rezerva kraje je zahrnuta v rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 159 064 tis. Kč, což je 2,9% vlastních příjmů. Proti roku 2016 došlo k nárůstu o 50 179 tis. Kč v souvislosti se zařazením finančních prostředků na nový způsob financování Krajské zdravotní, a. s.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst běžných výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2016 (o 243,5 %), tj. o 77 964 tis. Kč vykázal Fond investic a oprav Ústeckého kraje, který spravuje investiční odbor, z důvodu zařazení většího množství akcí než v minulosti na výměny oken a oprav střešních a obvodových pláštů u budov příspěvkových organizací. Naopak nejvyšší absolutní meziroční nárůst běžných výdajů zaznamenal odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z důvodu posílení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na krytí přímých nákladů regionálního školství, tj. o 109 130 tis. Kč.

Přehled běžných výdajů členěný dle jednotlivých odborů

odbor	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2016	Návrh běžného rozpočtu 2017	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu běžných výdajů 2017	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2016
Kancelář hejtmána	56 492	54 590	0,4	-3,4
Kancelář ředitele	407 399	434 694	3,3	6,7
Odbor ekonomický	149 117	182 460	1,4	22,3
Odbor informatiky a organizačních věcí	22 081	21 300	0,2	-3,5
Odbor majetkový	49 970	59 840	0,5	19,8
Odbor legislativně-právní	4 548	4 619	0,0	1,6
Odbor regionálního rozvoje	231 140	255 756	1,9	10,7
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	3 000	0,0	200,0
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 954 789	8 063 919	60,5	1,4
Odbor kultury a památkové péče	192 141	237 604	1,8	23,7
Odbor sociálních věcí	1 033 153	1 111 445	8,4	7,6
Odbor zdravotnictví	396 211	415 318	3,1	4,8
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 393 544	2 292 731	17,2	-4,2
Odbor životního prostředí a zemědělství	40 751	44 151	0,3	8,3
Odbor investiční - SPZ Triangle	19 096	3 793	0,0	-80,1
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	26 900	29 150	0,2	8,4
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	32 022	109 986	0,8	243,5
Celkem běžné výdaje	13 010 354	13 324 356	100,0	2,4

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu je ve výši 54 590 tis. Kč

Do návrhu rozpočtu odboru jsou začleněny především požadavky související s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky. Dále jsou rozpočtovány výdaje na činnosti související s krizovým řízením včetně finančních darů pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a věcné dary pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Jednotky sborů dobrovolných hasičů na základě doporučení Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu roku 2017 je oproti schválenému rozpočtu 2016 (56 492 tis. Kč) nižší o 1 902 tis. Kč, což představuje pokles o 3,4 %. Důvodem je přesun položky „Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO)“ do kapitálových výdajů

odboru (snížení o 5 000 tis. Kč) a na druhé straně navýšení výdajů především v rámci věcných darů pro JSDHO v podobě nákupů jiného druhu zásahového vybavení (dýchací přístroje) a motorové stříkačky TOHATSU (navýšení o 1 200 tis. Kč), dále v rámci nákupu ostatních služeb souvisejících s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva (navýšení o 900 tis. Kč). Dále vznikla nová položka v rámci vstupu Ústeckého kraje do Hospodářské a sociální rady ÚK, která zahrnuje členský příspěvek ve výši 400 tis. Kč.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu je ve výši 434 694 tis. Kč

Odbor kancelář ředitele zajišťuje služby spojené s chodem krajského úřadu a zastupitelstva. Zásadní podíl výdajů tvoří platy zaměstnanců a odměny zastupitelů a s nimi související zákonné odvody. Další významnou položkou je příspěvek na provoz pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci, která spravuje Strategickou průmyslovou zónu Triangle.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (407 399 tis. Kč) vyšší o 27 295 tis. Kč, což představuje nárůst o 6,7 %. Ke zvýšení dochází zejména v oblasti platů a souvisejících povinných odvodů z důvodu navýšení počtu zaměstnanců dle usnesení č. 7/105R/2016 ze dne 24. 2. 2016 a navýšení platových tarifů od 1. 11. 2016 o 4 %. Dále je finanční objem navýšen z důvodu naplnění vzdělávání úředníků daného zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, který stanovuje celkový objem vzdělávání úředníků v rozsahu nejméně 18 dní po dobu 3 let.

Odbor ekonomický – návrh rozpočtu je ve výši 182 460 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou rozpočtovány zejména daně hrazené Ústeckým krajem, úroky z úvěru 2011 – 2014 a audit. Zásadní část rozpočtu odboru tvoří centrální rezerva Ústeckého kraje, která je určena na mimořádné události a nepředvídatelné výdaje Ústeckého kraje (zejména sankční výměry od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (149 117 tis. Kč) vyšší o 33 343 tis. Kč, což představuje nárůst o 22,3 %. Rozpočet je navýšen zejména v rámci centrální rezervy Ústeckého kraje o 50 179 tis. Kč v souvislosti se zařazením finančních prostředků na nový způsob financování Krajské zdravotní, a. s. při současném snížení úhrady daně z přidané hodnoty o 15 535 tis. Kč především vzhledem k nižšímu předpokladu prodeje pozemků v SPZ Triangle.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 21 300 tis. Kč

Návrh rozpočtu zahrnuje výdaje na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky - zejména v oblasti udržitelnosti projektu Technologického centra Ústeckého kraje, služeb zpracování dat, obnovy a oprav výpočetní techniky, služby telekomunikací – vše pro krajský úřad a zastupitelstvo.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (22 081 tis. Kč) nižší o 781 tis. Kč, což představuje pokles o 3,5 %. Rozpočet je ponížěn zejména v rámci pořízení výpočetní techniky pro Zastupitelstvo Ústeckého kraje (o 1 050 tis. Kč) z důvodu pořízení zejména notebooků v roce 2016.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu je ve výši 59 840 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci (zajištění správy nemovitého majetku do doby prodeje, zemědělská výroba na statku Kadaň);

- pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje (pojištění živelní souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění sportovních a volnočasových areálů atd.);
- nájemné a údržba zejména pozemků pod budovanými silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (49 970 tis. Kč) vyšší o 9 870 tis. Kč, což představuje nárůst o 19,8 %. K navýšení rozpočtu došlo zejména u Krajské majetkové, příspěvkové organizace o 9 540 tis. Kč. Vyšší příspěvek na provoz (o 52,1 %) souvisí s převzetím a údržbou objektů hraničních přechodů k hospodaření a areálu zámku Centra sociální pomoci v Liběšicích u Litoměřic, dále došlo k navýšení mezd a zvýšení nákladů na rostlinnou výrobu.

Odbor legislativně - právní – návrh rozpočtu je ve výši 4 619 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména na odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné a náhrady za soudní výlohy pro organizace a občany.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (4 548 tis. Kč) vyšší o 71 tis. Kč, což představuje navýšení o 1,6 % z důvodu nárůstu potřeby právních služeb v oblasti nového občanského zákoníku a využití prostředků na zvláštní projekty.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu je ve výši 255 756 tis. Kč

Běžné výdaje odboru regionálního rozvoje zahrnují finanční prostředky na činnost odboru (29 380 tis. Kč), a to zejména na veletrhy cestovního ruchu, regionální rozvoj a prezentační akce Ústeckého kraje včetně neinvestičních dotací určených destinačním agenturám na činnost a zapsaným spolkům na pořádání mimořádných významných akcí konaných v roce 2017 v Ústeckém kraji. Dále jsou rozpočtovány prostředky ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje (226 376 tis. Kč), které jsou určeny především na realizaci projektů spolufinancovaných Evropskou unií a státním rozpočtem či na poskytování dotací z dotačních programů Ústeckého kraje viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (231 140 tis. Kč) vyšší o 24 616 tis. Kč, což je nárůst 10,7 %. K navýšení rozpočtu došlo zejména v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje (16 896 tis. Kč) z důvodu posílení finančních prostředků určených na realizaci projektů v programovacím období 2014 - 2020. V oblasti výdajů určených na běžnou činnost odboru došlo k navýšení (7 720 tis. Kč) především zahrnutím finančních prostředků určených na konání mimořádně významných akcí v Ústeckém kraji v roce 2017 (4 000 tis. Kč) a nutnosti dokončení studií z roku 2016 „Revitalizace „Jezerní krajiny“ (1 000 tis. Kč) a „Evaluace projektů Ústeckého kraje z prostředků EU 2007-2013“ (900 tis. Kč).

Odbor územního plánování a stavebního řádu – návrh rozpočtu je ve výši 3 000 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění obligatorních služeb v souvislosti s aktualizacemi Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zpracování Územní studie Krušné hory.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (1 000 tis. Kč) vyšší o 2 000 tis. Kč, což představuje navýšení o 200,0 % z důvodu nárůstu potřeby služeb

souvisejících s úplnou aktualizací Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zpracováním územní studie Krušné hory.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu je ve výši 8 063 919 tis. Kč

Rozpočet odboru tvoří výdaje hrazené z dotací na přímé náklady a z vlastních zdrojů.

Výdaje hrazené z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady ve výši 7 517 870 tis. Kč - 93,2 % celkového rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje Krajský úřad Ústeckého kraje v přenesené působnosti dotace na přímé náklady na vzdělávání (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) přímo 99-ti příspěvkovým organizacím zřízeným Ústeckým krajem (školní statky nemají nárok na přímé náklady), 59-ti soukromým školám a 517-ti obecním školám a školským zařízeními.

Výdaje hrazené z vlastních příjmů kraje ve výši 546 049 tis. Kč - 6,8 % celkového rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Návrh rozpočtu běžných výdajů krytých vlastními zdroji na rok 2017 zahrnuje především příspěvek na provoz 97-ti příspěvkových organizací (základní umělecké školy pokud nesídlí v krajském objektu, nedostávají příspěvek na provoz) ve výši 493 199 tis. Kč a souvisí s jejich hlavní činností. Na podporu páteřních škol a optimalizaci vzdělávací soustavy je dále vyčleněno 14 116 tis. Kč. Nově je do rozpočtu zařazeno pořízení a následné poskytování uživatelských práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje za předpokladu uzavření smluv na období 2017 – 2019 s ročními náklady ve výši 6 000 tis. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017 jsou i motivační programy pro studenty středních a vysokých škol a další podpory např. sportu a volnočasových aktivit.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (7 954 789 tis. Kč) vyšší o 109 130 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,4 % zejména navýšením přímých nákladů na vzdělávání o 94 132 tis. Kč a také navýšením příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím kraje o 11 392 tis. Kč.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu je ve výši 237 604 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 zahrnuje v rámci zřizovatelských funkcí příspěvek na provoz a velkou údržbu 13-ti příspěvkových organizací ve výši 184 310 tis. Kč. Na dotační programy a individuální dotace v oblasti kultury a památkové péče, např. peněžitého příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeskému divadlu, s.r.o., výkon regionálních funkcí knihoven, institucionální podpora veřejné výzkumné instituce je určeno 51 190 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (192 141 tis. Kč) vyšší o částku 45 463 tis. Kč, což představuje nárůst o 23,7 % zejména zařazením poskytování peněžitého příplatku Severočeskému divadlu s.r.o. (30 000 tis. Kč) a navýšením příspěvků na provoz a velkou údržbu příspěvkovým organizacím o 14 743 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu je ve výši 1 111 445 tis. Kč

Návrh rozpočtu běžných výdajů zahrnuje dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 ve výši 863 910 tis. Kč, určený pro cca 176 žadatelů o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období

2016 – 2018. Výše částky je stanovena ve výši skutečně poskytnuté dotace na rok 2016 a bude zaslána ze státního rozpočtu počátkem roku 2017.

Dále je v návrhu rozpočtu zohledněna zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí Ústeckého kraje ke 14-ti příspěvkovým organizacím ve výši 230 338 tis. Kč, zejména na úhradu provozních nákladů, které nelze pokrýt z prostředků ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb nebo které nepokryjí další výnosy.

Dále obsahuje dotační programy na rok 2018 zajišťované vlastními prostředky (14 000 tis. Kč) na podporu sociálních služeb, protidrogovou politiku a prarodinné aktivity.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (1 033 153 tis. Kč) vyšší o 78 292 tis. Kč, což představuje nárůst o 7,6 %. K navýšení dochází zejména z důvodu navýšení částky dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017, který je krytý dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (navýšení o 52 154 tis. Kč) a z důvodu navýšení příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkových organizací, vzhledem k navýšení platových tarifů pro rok 2017 (navýšení o 25 485 tis. Kč).

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu je ve výši 415 318 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je zohledněna zejména:

- zřizovatelská funkce odboru zdravotnictví ke 2 příspěvkovým organizacím ve výši 365 288 tis. Kč, zejména na financování činností nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů,
- finanční podpory na zkvalitnění zdravotních služeb a udržitelnost projektu Časné defibrilace v Ústeckém kraji (22 450 tis. Kč),
- zabezpečení lékařské pohotovostní služby (21 252 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (396 211 tis. Kč) vyšší o 19 107 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,8 %. K navýšení dochází především u příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace (o 49 533 tis. Kč - legislativní navýšení mezd a souvisejících nákladů) a zajištění Lékařské pohotovostní služby (o 5 172 tis. Kč - zvýšení provozních nákladů). V rámci Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020 došlo ke snížení o 40 000 tis. Kč u dotačního programu Podpora regionálního zdravotnictví, které byly přesunuty do kapitálových výdajů.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu je ve výši 2 292 731 tis. Kč

V rámci běžných výdajů zajišťuje odbor zejména dopravní územní obslužnost v rámci rozvoje integrované dopravy - Doprava Ústeckého kraje a prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace údržbu a opravy silnic II. a III. třídy.

Nejdůležitější výdaje:

- příspěvek zřizovatele na činnost pro Správu a údržbu Ústeckého kraje (994 600 tis. Kč), z toho příspěvek zřizovatele na velkou údržbu činí 304 600 tis. Kč a neinvestiční účelový příspěvek na posypový materiál činí 30 000 tis. Kč,
- dopravní územní obslužnost drážní (886 761 tis. Kč), z toho dotace Ministerstva dopravy ČR činí 229 340 tis. Kč,
- dopravní územní obslužnost autobusová (379 210 tis. Kč),
- právní a poradenská činnost v dopravě (15 400 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (2 393 544 tis. Kč) nižší o 100 813 tis. Kč, což představuje snížení o 4,2 %. Ke snížení dochází zejména přesunem příspěvku Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci do kapitálových výdajů vzhledem k zařazení více stavebních akcí investičního charakteru.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu je ve výši 44 151 tis. Kč

Výdaje v roce 2017 jsou určeny především na dotační tituly kraje (19 000 tis. Kč) zejména Program poskytování podpor na hospodaření v lesích (12 000 tis. Kč) a na vratky poplatků za odběr podzemních vod po vyúčtování záloh z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (14 000 tis. Kč). Další výdaje jsou navrhovány na služby, studie a posudky především v souvislosti se zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (40 751 tis. Kč) vyšší o 3 400 tis. Kč, což představuje navýšení o 8,3 %. Navýšení souvisí s potřebou zajištění koncepčních dokumentů:

- Digitalizace a plošná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje,
- Zprávy o uplatňování Územní energetické koncepce Ústeckého kraje a Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje.

Odbor investiční - Strategická průmyslová zóna Triangle – návrh rozpočtu je ve výši 3 793 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty zejména běžné výdaje na odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle, nalezených přicházejícími investory na pozemcích, které jsou jim poskytovány.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (19 096 tis. Kč) nižší o částku 15 303 tis. Kč, což představuje pokles o 80,1 %. K poklesu rozpočtu dochází z důvodu nižšího předpokladu příjmů vygenerovaných průmyslovou zónou, kterými jsou výdaje kryty. Další akce budou do rozpočtu zařazeny v rámci převodu zůstatku nepoužitých prostředků z rozpočtu roku 2016 a po vyjasnění poskytnutí finanční podpory z prostředků rozpočtu České republiky (Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2016 č. 214).

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu je ve výši 29 150 tis. Kč

Běžné výdaje jsou navrhovány zejména k tomuto účelu:

- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (13 000 tis. Kč) a Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (3 800 tis. Kč),
- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (7 050 tis. Kč) - studie, analýzy,
- činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč),
- finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob“ ve kterém je Ústecký kraj členem (1 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (26 900 tis. Kč) vyšší o 2 250 tis. Kč, což představuje nárůst o 8,4 %. Ke zvýšení dochází zejména zvýšením příspěvku na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (o 2 200 tis. Kč).

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu je ve výši 109 986 tis. Kč

V návrhu rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (dále jen „Fond“) jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Jde zejména o akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.)

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2017
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	92 698
Oblast kultury a památkové péče	14 537
Oblast sociálních věcí	2 750
Oblast investiční	1
Celkem	109 986

Oblast s největším finančním objemem 92 698 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace - oprava vnějšího pláště budovy (OA, ul. Poštovní), včetně střech 33 600 tis. Kč
- Gymnázium Teplice, příspěvková organizace – výměna oken budova B + C 14 000 tis. Kč
- Základní škola a Střední škola, Most, příspěvková organizace - oprava střešního pláště budovy 8 400 tis. Kč

Více informací o Fondu je uvedeno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (32 022 tis. Kč) vyšší o 77 964 tis. Kč, což představuje nárůst o 243,5 % z důvodu zařazení většího množství akcí než v minulosti na výměny oken a oprav střešních a obvodových plášťů u budov příspěvkových organizací. Nejvýraznější nárůst vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to o 74 698 tis. Kč.

Kapitálové výdaje – 1 447 747 tis. Kč, což činí 9,8 % z celkových výdajů

v tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016	Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku 2016
Kapitálové výdaje celkem	z toho:			
	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1 447 747	176 240	1 271 507	811 617	227,6 %

V rámci kapitálových výdajů jsou jako obligatorní označeny výdaje ve výši 176 240 tis. Kč, tj. 12,2 % celkových kapitálových výdajů. Ve srovnání s rokem 2016 (obligatorní výdaje tvořily 29,6 % kapitálových výdajů) se snížil podíl těchto výdajů o 17,4 %, což odpovídá zejména snížení podílu zaslavných akcí v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

Nejvyšší procentuelní meziroční nárůst kapitálových výdajů v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2016 (o 1 684,0 %, tj. o 1 684 tis. Kč) vykázal odbor kultury a památkové péče z důvodu zvýšení účelových investičních příspěvků příspěvkovým organizacím. Největší meziroční nárůst v absolutní výši (430 233 tis. Kč, tj. 424,6 %) vykázal odbor

regionálního rozvoje v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje z důvodu navýšení v souvislosti se zahájením realizace projektů spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v programovém období 2014 – 2020, jejichž profinancování je kryto zejména úvěrovým rámcem 2016 - 2023.

Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu kryty následovně:

v tis. Kč

zdroje na kapitálové výdaje celkem	1 447 747
investiční dary a transfery	81 500
Strategická průmyslová zóna Triangle – vázané příjmy	23 267
odvody z fondů investic příspěvkových organizací	332 158
poplatky za odběr podzemních vod (Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje)	27 000
přijaté úroky na účtech peněžních fondů	2 179
sankční platby (Fond životního prostředí Ústeckého kraje)	500
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu)	390 469
úvěrový rámec 2016 - 2023	440 746
prostředky minulých let	250 000
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 (½)	-68 572
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-31 500

V návrhu rozpočtu jsou preferovány stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce spolufinancované z jiných zdrojů.

Investice Ústeckého kraje jsou směřovány na rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu cyklostezek ve výši 337 353 tis. Kč (rozpočet odboru dopravy a silničního hospodářství, Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK), do majetku kraje spravovaného příspěvkovými organizacemi ve výši 901 483 tis. Kč (Fond investic a oprav ÚK, Fond rozvoje ÚK, rozpočet odboru – majetkového, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí a dopravy a silničního hospodářství). Dále jsou kapitálové výdaje určeny na dotace ve výši 156 536 tis. Kč a ostatní kapitálové výdaje v celkovém objemu 27 831 tis. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu je i dostavba Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 24 544 tis. Kč. Další akce v rámci SPZ Triangle budou do rozpočtu zařazeny v rámci převodu zůstatku nepoužitých finančních prostředků z roku 2016 a po vyjasnění poskytnutí finanční podpory z prostředků rozpočtu České republiky (Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2016 č. 214).

Součástí kapitálových výdajů jsou zejména prostředky fondů:

- Z **Fondu rozvoje Ústeckého kraje** jsou zejména financovány projekty podpořené z fondů EU. V roce 2017 jsou v kapitálovém rozpočtu fondu vyčleněny prostředky ve výši 531 552 tis. Kč, z toho přiděl z rozpočtu je 90 036 tis. Kč a připsané úroky 770 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 440 746 tis. Kč jsou určeny k předfinancování projektů a budou čerpány z úvěrového rámce 2016 - 2023.
- **Fond investic a oprav Ústeckého kraje** byl zřízen zejména k financování stavebních investičních akcí a velké údržby kraje dle Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Pro rok 2017 jsou na kapitálové výdaje vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 455 630 tis. Kč. Kryty jsou přidělem z rozpočtu ve výši 454 431 tis. Kč a úroky ve výši 1 199 tis. Kč. Investiční akce budou také kryty předpokládaným zůstatkem účtu Fondu k 31. 12. 2016, a to ve výši 238 099 tis. Kč.

- **Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje** je naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Vybrané poplatky mohou být použity dle § 88 vodního zákona (kromě povinné havarijní rezervy 10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje). Pro rok 2017 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 27 199 tis. Kč včetně úroků. Příklad z rozpočtu není poskytován.
- **Fond Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje. Pro rok 2017 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 13 010 tis. Kč, z toho 13 000 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 10 tis. Kč jsou přijaté úroky.
- **Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje** byl zřízen zejména na podporu zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z lokálního vytápění domácností v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020 a podporu podnikání. Pro rok 2017 jsou v kapitálovém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 5 001 tis. Kč, z toho 5 000 tis. Kč tvoří příděl z rozpočtu kraje a 1 tis. Kč jsou připsané úroky.
- **Fond životního prostředí Ústeckého kraje** byl zřízen na podporu vytvoření zdrojů pro podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů a financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. V rámci kapitálových výdajů byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 500 tis. Kč z výběru pokut. Příklad z rozpočtu není poskytován.

Podrobné informace k fondům viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Přehled kapitálových výdajů

Odbor, oblast	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2016	Návrh kapitálového rozpočtu 2017	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2017	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2016
Fond rozvoje Ústeckého kraje	101 319	531 552	36,7	424,6
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	214 522	455 630	31,5	112,4
Odbor majetkový	17 887	9 647	0,7	-46,1
Odbor investiční, z toho:	196 635	445 983	30,8	126,8
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	78 900	193 333	13,3	145,0
oblast kultury a památkové péče	5 000	97 300	6,7	1 846,0
oblast dopravy a silničního hospodářství	87 000	87 665	6,1	0,8
oblast sociálních věcí	8 000	28 704	2,0	258,8
oblast investiční	5 000	20 000	1,4	300,0
oblast zdravotnictví	12 735	18 981	1,3	49,1
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	26 399	27 199	1,9	3,0
Fond Ústeckého kraje	13 100	13 010	0,9	-0,7
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	3 520	5 001	0,3	42,1
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	500	500	0,0	0,0

Odbor, oblast	v tis. Kč		v %	
	Schválený rozpočet 2016	Návrh kapitálového rozpočtu 2017	Podíl na celkovém návrhu rozpočtu kapitálových výdajů 2017	Nárůst/pokles proti schválenému rozpočtu 2016
Odbor dopravy a silničního hospodářství	45 000	265 400	18,3	489,8
Odbor zdravotnictví	0	40 000	2,8	x
Odbor investiční – SPZ Triangle	104 676	24 544	1,7	-76,6
Odbor informatiky a organizačních věcí	9 173	18 700	1,3	103,9
Odbor životního prostředí a zemědělství	7 500	14 100	1,0	88,0
Odbor majetkový	9 300	11 761	0,8	26,5
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	22 600	11 726	0,8	-48,1
Kancelář hejtmána	1 000	11 000	0,8	1 000,0
Odbor sociálních věcí	9 600	6 840	0,5	-28,8
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	5 500	0,4	x
Kancelář ředitele	5 656	3 500	0,2	-38,1
Odbor kultury a památkové péče	100	1 784	0,1	1 684,0
Odbor ekonomický	62 165	0	0,0	-100,0
Celkem kapitálové výdaje	636 130	1 447 747	100,0	127,6

Kancelář hejtmána – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 11 000 tis. Kč

Do návrhu je začleněn nově dotační Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) ve výši 10 000 tis. Kč a další etapa Portálu krizového řízení ve výši 1 000 tis. Kč.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu roku 2017 je oproti schválenému rozpočtu 2016 (1 000 tis. Kč) vyšší o 10 000 tis. Kč, což představuje nárůst o 1 000,0 %. V rámci „Programu na podporu JSDHO“ došlo totiž k jeho navýšení a zároveň k přesunu z běžných výdajů z důvodu určení finančních prostředků zejména na obnovu hasičské techniky (např. nákup dopravních automobilů, cisternových stříkaček) ve výši 10 000 tis. Kč.

Kancelář ředitele – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 3 500 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2017 je zahrnuta obnova vozového parku pro zastupitele i úřad a projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení v budově A krajského úřadu.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (5 656 tis. Kč) nižší o 2 156 tis. Kč, což představuje pokles o 38,1 % zejména z důvodu zařazení nižšího objemu stavebních akcí.

Odbor informatiky a organizačních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 18 700 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou vyčleněny finanční prostředky zejména na kybernetickou bezpečnost, na nákup nového ekonomického systému pro Krajský úřad Ústeckého kraje, na programové vybavení a na nový systém evidence sbírkových předmětů muzejní povahy.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (9 173 tis. Kč) vyšší o 9 527 tis. Kč, což představuje nárůst o 103,9 %. Rozpočet je zejména navýšen z důvodu zavedení nových informačních systémů - ekonomického (4 000 tis. Kč) a systému evidence sbírkových předmětů muzejní povahy (3 000 tis. Kč). Navýšena je i částka na zajištění kybernetické bezpečnosti (o 3 000 tis. Kč) na pořízení systému zálohování uživatelských profilů, výměnu aktivních prvků, výměnu centrálního prvku, rozšíření diskového pole a online zabezpečení rackového rozvaděče.

Odbor majetkový – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 11 761 tis. Kč

Kapitálové výdaje představují účelový investiční příspěvek pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci – středisko Statek Kadaň na rekonstrukci kravína. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení nevyhovujících zoohygienických podmínek, zvýšení ustájovací kapacity dojníc a k modernizaci pro výuku a praxi.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (9 300 tis. Kč) vyšší o 2 461 tis. Kč, což představuje nárůst o 26,5 %. Na rekonstrukci kravína bylo příspěvkovou organizací v roce 2016 místo předpokládaných 8 500 tis. Kč (částka na rekonstrukci ve schváleném rozpočtu roku 2016) profinancováno pouze 239 tis. Kč, z důvodu posunu zahájení stavebních prací. Proto byla zbývající částka příspěvku ve výši 8 261 tis. Kč převedena k použití do rozpočtu roku 2017.

Odbor regionálního rozvoje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 531 552 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje jsou zahrnuty finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z čehož částka ve výši 440 746 tis. Kč představuje finanční prostředky čerpané z úvěrového rámce 2016 - 2023, určené k profinancování evropského a státního podílu. Předpokládá se realizace projektů dle aktualizovaného „Akčního plánu programu rozvoje Ústeckého kraje“ v rámci operačních programů:

- Integrovaný regionální operační program - 368 100 tis. Kč,
- Operační program životního prostředí - 90 371 tis. Kč,
- Operační program Výzkum, věda a vzdělávání - 30 000 tis. Kč,
- Operační program SN/CZ - Cíl 2 - 18 000 tis. Kč,

Dále jsou zde také zahrnuty prostředky určené na dotační program Ústeckého kraje – Program obnovy venkova Ústeckého kraje (25 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (101 319 tis. Kč) vyšší o 430 233 tis. Kč, což je nárůst o 424,6 %. K navýšení došlo především v souvislosti se zahájením realizace projektů spolufinancovaných v rámci jednotlivých operačních programů v programovém období 2014 – 2020, u nichž je profinancování evropského a státního podílu kryto zejména úvěrovým rámcem 2016 - 2023 (440 746 tis. Kč).

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 5 500 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou navrženy pro dvě nové položky rozpočtu, a to na Realizaci bezbariérových opatření, kde se předpokládá 5 000 tis. Kč jako investiční účelový příspěvek pro 5 krajských příspěvkových organizací na zprovoznění bezbariérového přístupu pro pohybově postižené žáky jako podmínka realizovaného projektu. Dále jsou vyčleněny finanční prostředky pro Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou organizaci na pořízení přívěsu ve výši 500 tis. Kč v souvislosti se vzděláváním profesionálních řidičů.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (0 tis. Kč) vyšší o 5 500 tis. Kč, které jsou určeny na úhradu nově vytvořených požadavků odboru viz odst. výše.

Odbor kultury a památkové péče – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 1 784 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou pro tři krajské příspěvkové organizace v oblasti kultury a slouží k úhradě jejich požadavků:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L., příspěvková organizace - modernizace střechy a bezbariérový přístup,
- Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace - nákup služebního vozidla pro pobočku v Žatci,
- Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - nákup uzamykatelných skříní a pořízení počítačového systému na prodej vstupenek.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 ke schválenému rozpočtu roku 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu roku 2016 (100 tis. Kč) vyšší o částku 1 684 tis. Kč, což představuje nárůst o 1 684,0 %, vzhledem k navýšení požadavků příspěvkovým organizacím na účelové investiční příspěvky viz odst. výše.

Odbor sociálních věcí – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 6 840 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou zahrnuty účelové investiční příspěvky 2 příspěvkovým organizacím:

- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace - odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru Teplice (vybudování a rozšíření elektronické požární signalizace, výměna požárních uzávěrů a vybudování evakuačního výtahu) 6 040 tis. Kč
- Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace - Revitalizace zahrady Domova pro seniory Litvínov, stavební úpravy 800 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (9 600 tis. Kč) nižší o 2 760 tis. Kč, což představuje pokles o 28,8 %, odpovídající nižšímu požadavku na zařazení investičních akcí realizovaných přímo příspěvkovými organizacemi.

Odbor zdravotnictví – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 40 000 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje v rámci dotačního programu „Podpora regionálního zdravotnictví“, který navazuje na obdobný program předešlých let a je určen na nákup vybavení zdravotnických zařízení zdravotní technikou a přístroji - polohovatelná lůžka včetně příslušenství, přístrojové vybavení na podporu zvýšení komfortu pacientů na území Ústeckého kraje.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (0 Kč) vyšší o 40 000 tis. Kč. V roce 2016 byl program rozpočtován v oblasti běžných výdajů a v průběhu roku byl z důvodu investičního charakteru akcí přesunut do výdajů kapitálových. Pro rok 2017 je program již rozdělen - v rozpočtu běžných výdajů (10 000 tis. Kč) a kapitálových výdajích (40 000 tis. Kč).

Odbor dopravy a silničního hospodářství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 265 400 tis. Kč

V roce 2017 bude v rámci kapitálových výdajů čerpán investiční účelový příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na rekonstrukce silničních staveb, nákup vozového parku a další techniky, stavbu haly na posypový materiál a rekonstrukce budov.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (45 000 tis. Kč) vyšší o 220 400 tis. Kč, což představuje navýšení o 489,8 %. Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku a zajištění investičních akcí. Z tohoto důvodu požádala příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje o poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 265 400 tis. Kč viz kapitola Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje v roce 2017.

Odbor životního prostředí a zemědělství – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 41 799 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje budou použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (27 199 tis. Kč).

Dále jsou výdaje plánovány na dotační programy Ústeckého kraje (14 100 tis. Kč) zejména na nově připravovaný Program na podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji (10 000 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (34 399 tis. Kč) vyšší o 7 400 tis. Kč, což představuje navýšení o 21,5 % zejména z důvodu nově vyhlašovaného dotačního Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji.

Odbor investiční – Strategická průmyslová zóna („SPZ“) Triangle – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 24 544 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na akci Triangle City a zázemí občanské vybavenosti (23 267 tis. Kč). Jedná se o výstavbu inženýrských sítí, komunikací, vodní nádrže, chodníků a veřejného osvětlení. Dále budou provedeny terénní a sadové úpravy, demontáž buňkoviště v Ledvicích a následná montáž v SPZ Triangle na nově vybudovaných základových pasech.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (104 676 tis. Kč) nižší o částku 80 132 tis. Kč, což představuje pokles o 76,6 %. K poklesu rozpočtu dochází z důvodu nižšího předpokladu příjmů vygenerovaných průmyslovou zónou (prodeje, pronájmy, které jsou hlavním zdrojem financování akcí na rozvoj zóny). Další akce v rámci SPZ Triangle budou do rozpočtu zařazeny v rámci převodu zůstatku nepoužitých finančních prostředků z roku 2016 a po vyjasnění poskytnutí finanční podpory z prostředků rozpočtu České republiky (Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2016 č. 214).

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 29 737 tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou navrhovány zejména k zajištění níže uvedených výdajů:

- spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad – Integrovaný plán rozvoje měst Doprava (11 726 tis. Kč),
- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (13 010 tis. Kč),
- dotace v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, program Podpora začínajících podnikatelů v ÚK (4 200 tis. Kč).

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (39 220 tis. Kč) nižší o 9 483 tis. Kč, což představuje snížení o 24,2 %. Ke snížení dochází snížením položky spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje – návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 455 630 tis. Kč

Do rozpočtu Fondu patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků. Účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2017
Odbor majetkový	9 647
Odbor investiční	445 983
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	193 333
Oblast kultury a památkové péče	97 300
Oblast dopravy a silničního hospodářství	87 665
Oblast sociálních věcí	28 704
Oblast investiční	20 000
Oblast zdravotnictví	18 981
Celkem	455 630

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (193 333 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny 25 000 tis. Kč
- Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace – výstavba školní tělocvičny 24 000 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby 20 500 tis. Kč

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (214 522 tis. Kč) vyšší o 241 108 tis. Kč, což představuje nárůst o 112,4 %. Nejvýraznější nárůst o částku 114 433 tis. Kč, tj. o 145,0 % vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, nejvýraznější procentuální nárůst, a to o 1 846 % (o částku 92 300 tis. Kč) vykazuje oblast kultury a památkové péče. Posílení kapitálových výdajů Fondu je zapříčiněno zařazením většího množství akcí v souvislosti s řádnou obnovou a zhodnocováním vlastního majetku - navýšení je kryto nárůstem daňových příjmů a zapojením zůstatku minulých let.

Výdaje celkem - 14 772 103 tis. Kč**- porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016:**

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (13 646 484 tis. Kč) vyšší o 1 125 619 tis. Kč, tj. zvýšení o 8,2 %. Ke zvýšení dochází především v kapitálových výdajích o 811 617 tis. Kč z důvodu zapojení finančních prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných v rámci programovacího období 2014+ (o 430 233 tis. Kč) a zvýšení investic do majetku kraje z vlastních zdrojů (o 333 467 tis. Kč). V oblasti běžných výdajů jsou navýšeny zejména finanční prostředky na přímé náklady pro regionální školství kryté státní dotací (o 94 132 tis. Kč) a prostředky na opravy a údržbu majetku kraje prováděné investičním odborem (o 77 964 tis. Kč). Dále byly posíleny dotační programy a podpory poskytované z vlastních prostředků kraje - běžné i kapitálové (o 40 426 tis. Kč).

Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2017

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji hospodaření ČR – není jisté, že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání.
- Po ukončení intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny se očekává mírné zvýšení inflace od druhé poloviny roku 2017. Zároveň se očekává, že tyto změny budou mít vliv i na postupné zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu a tím dopad na výši úroků z čerpaných úvěrů.
- Evropské projekty:
 - Vzhledem k miliardám proinvestovaných na projekty spolufinancované z EU především v rámci Regionálního operačního programu Severozápad může dojít k případným hrazením sankčních výměrů od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, finančních úřadů, případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel.
 - Ústecký kraj je členem sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, které vzniklo za účelem realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ financovaného z Integrovaného operačního programu ve výši cca 469 000 tis. Kč. Realizační fáze projektu byla ukončena k 31. 7. 2015, nyní probíhá provozní fáze, tzv. udržitelnost projektu v délce trvání 5 let, která je jednou z podmínek dotace. Za udržitelnost projektu zodpovídá sdružení, zajišťuje ji ve spolupráci s projektovými partnery. V případě neplnění monitorovacích indikátorů

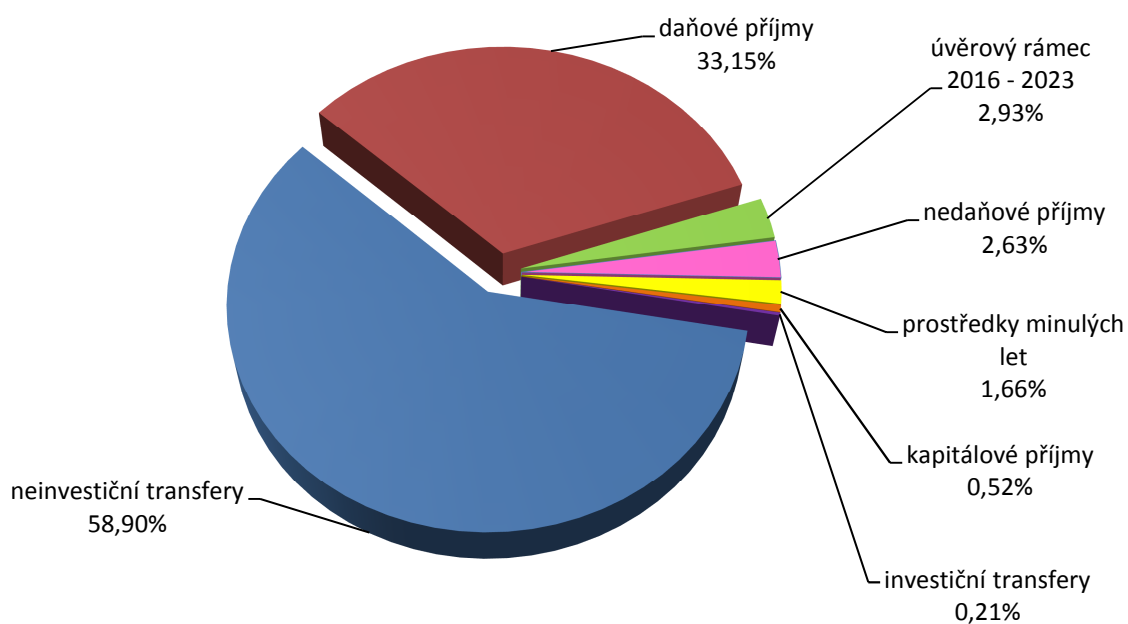
v době udržitelnosti hrozí Ústeckému kraji vrácení dotace až do výše jedné poloviny celkových výdajů.

- Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např. zvýšení platů – navýšení minimální mzdy, navýšení tarifních platů veřejného sektoru).
- Nadále je problematické financování sociální péče v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Stejně jako v uplynulých letech nejsou požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši.
- V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové sazby, skutečného čerpání a splácení.
- Ústecký kraj je žalován dopravcem DPÚK a.s. v souvislosti s výpovědí smlouvy o závazku veřejné služby a následným výběrem a vydáním licencí jinému dopravci v roce 2006. Dlouholetý spor zahrnuje více než 10 žalob, přičemž žalované částky se pohybují v řádu stovek milionů Kč. Na základě vyjádření právního zástupce kraje lze považovat riziko, že žalobci bude přiznáno zmíněné finanční plnění, za relativně nízké.

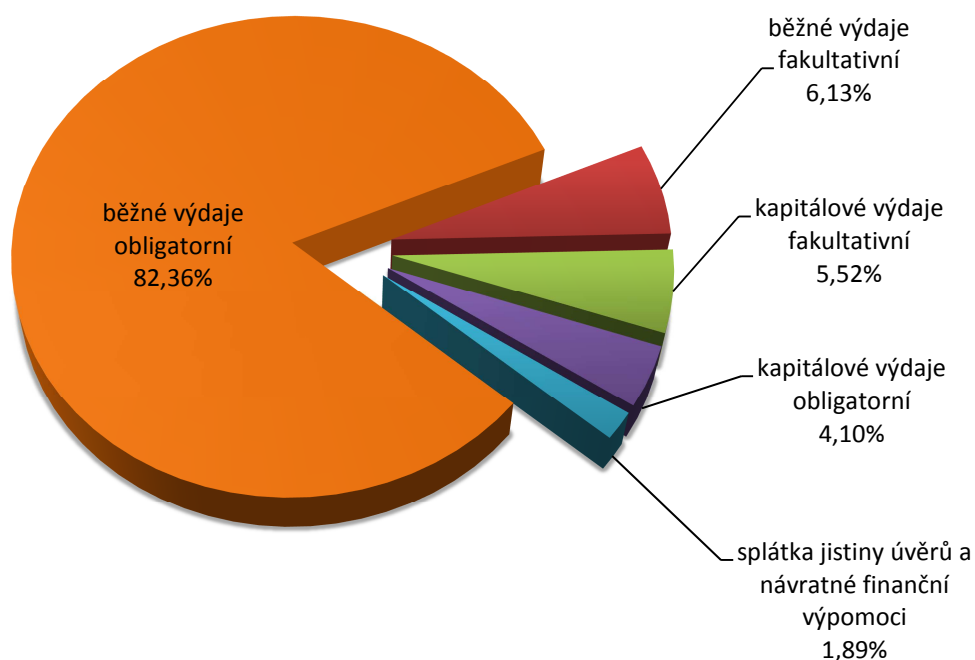
U uvedených rizik se předpokládá vesměs negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2016, zpracoval ekonomický odbor

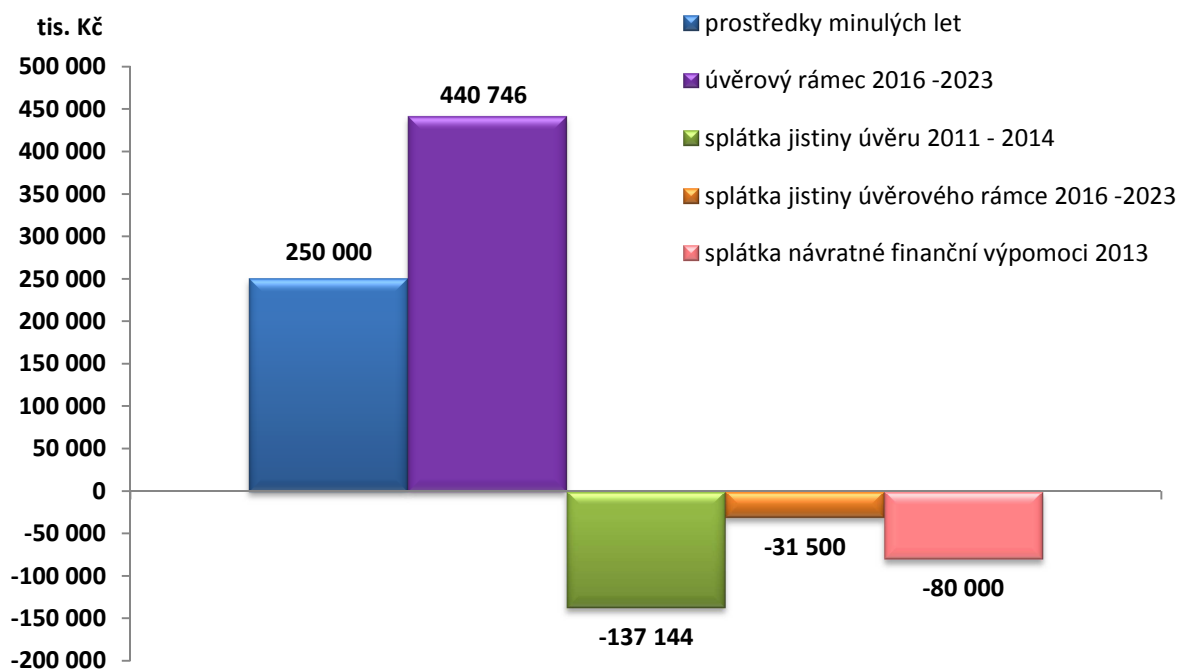
Členění zdrojů Ústeckého kraje roku 2017



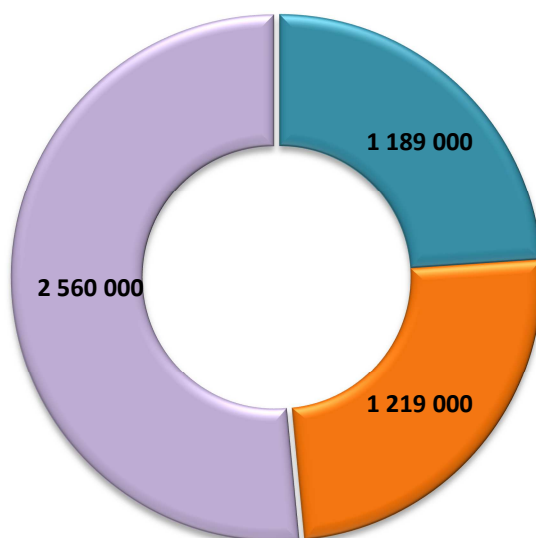
Členění výdajů Ústeckého kraje roku 2017



Financování Ústeckého kraje v roce 2017



Předpokládaná výtěžnost sdílených daní Ústeckého kraje v roce 2017 v tis. Kč



■ daň z příjmu fyzických osob ■ daň z příjmu právnických osob ■ daň z přidané hodnoty

Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2017

Údaje r. 2004 - 2015 jsou uvedeny dle skutečnosti, r. 2016 schválený rozpočet a 2017 uveden návrh rozpočtu.

mil. Kč

16 000

14 000

12 000

10 000

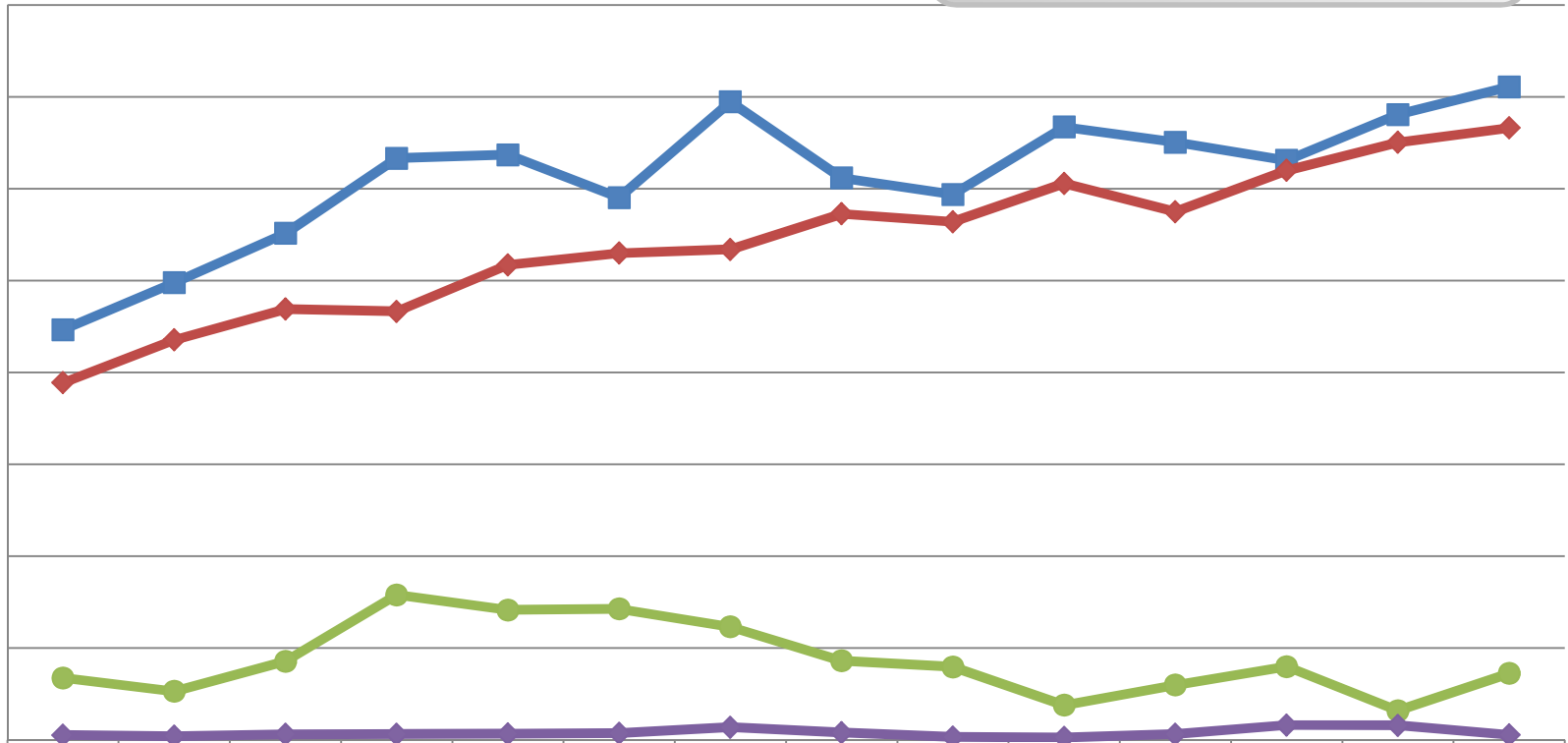
8 000

6 000

4 000

2 000

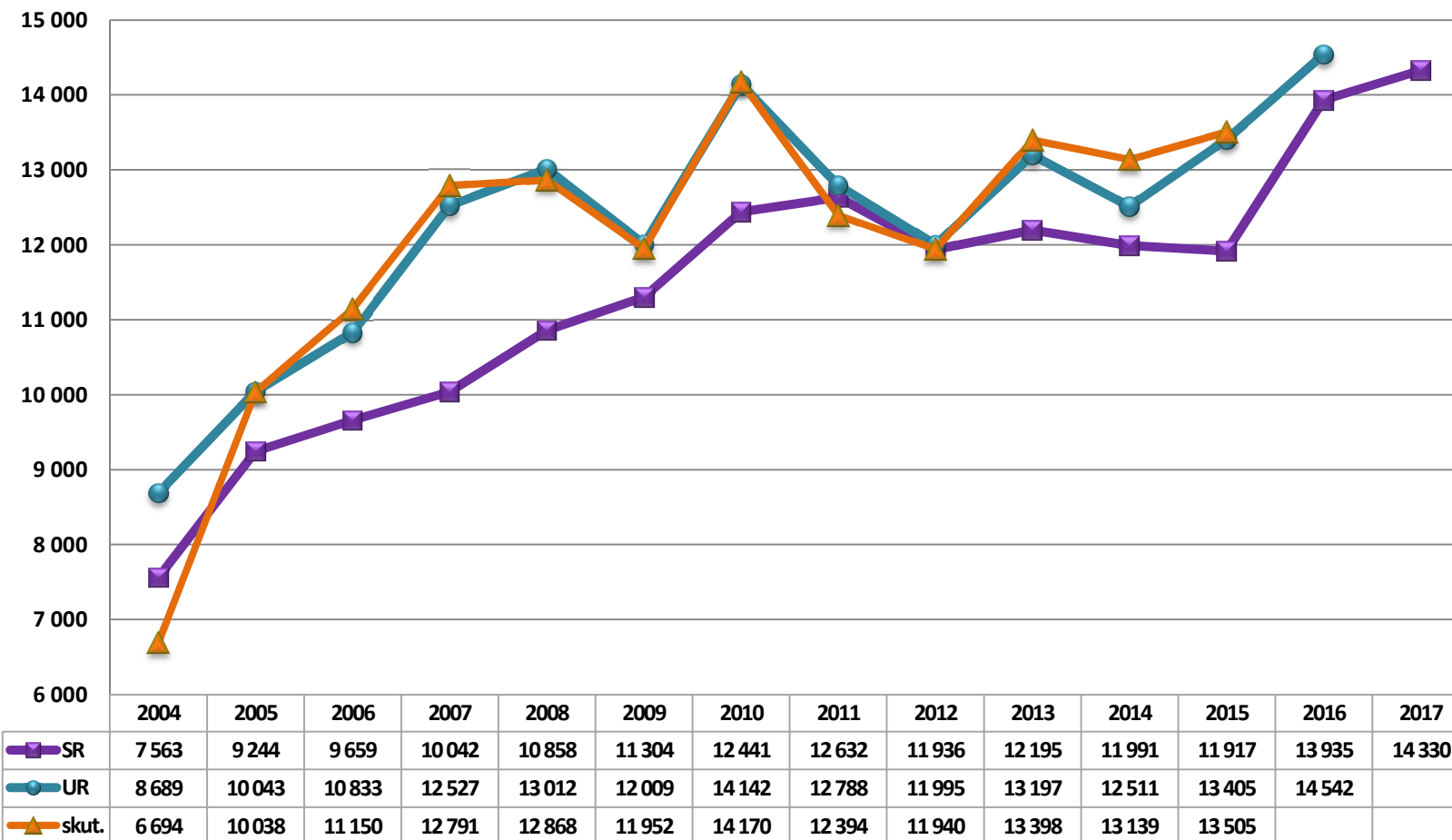
0



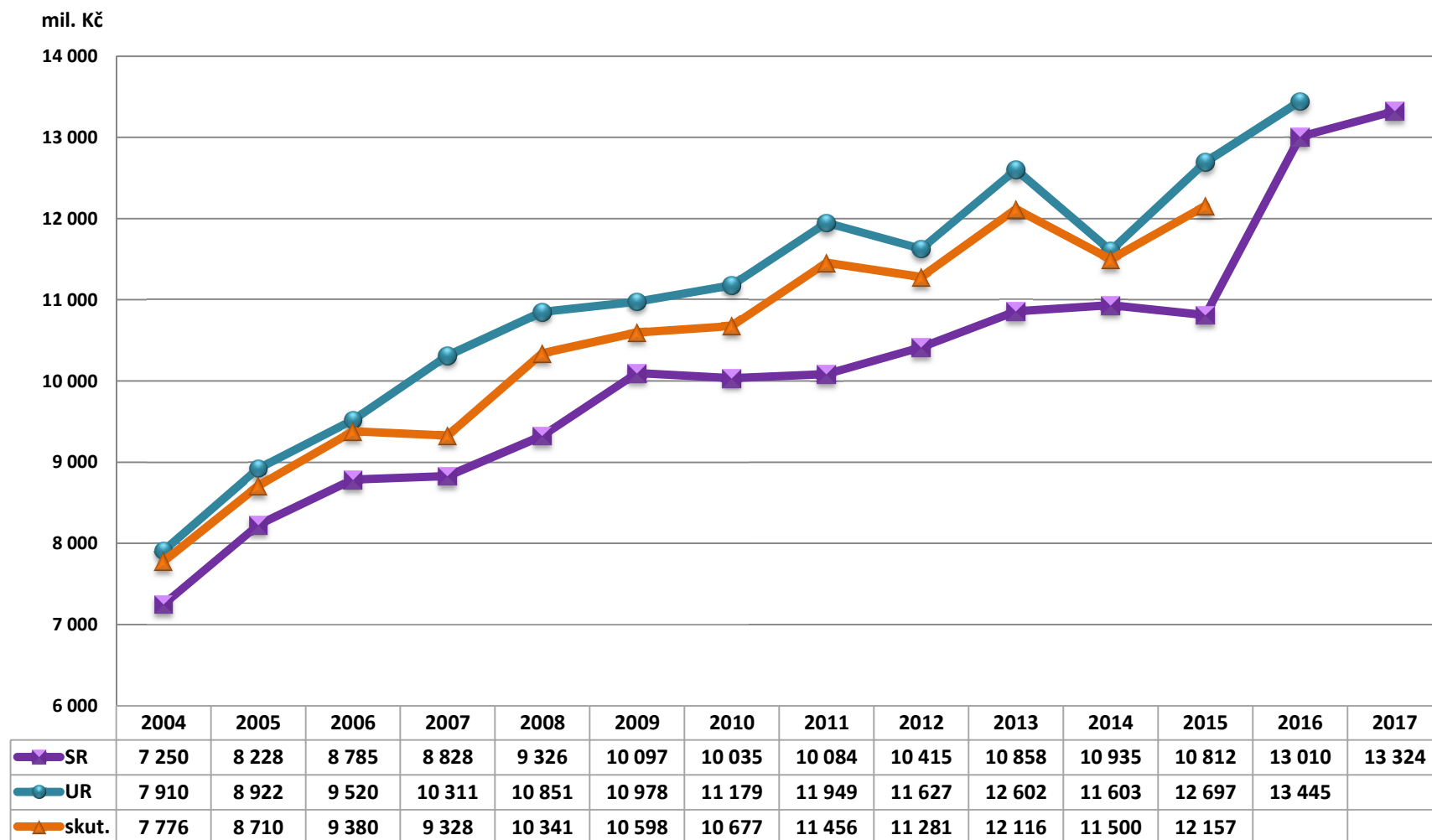
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
— BĚŽNÉ PŘÍJMY	8 932	9 957	11 030	12 665	12 739	11 808	13 894	12 237	11 877	13 346	13 015	12 620	13 618	14 220
— BĚŽNÉ VÝDAJE	7 776	8 710	9 380	9 328	10 341	10 598	10 677	11 456	11 281	12 116	11 500	12 401	13 010	13 324
— KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 349	1 059	1 713	3 158	2 830	2 853	2 463	1 724	1 591	756	1 197	1 597	636	1 448
— KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	102	81	120	125	130	144	276	157	63	52	124	321	317	110

Příjmy Ústeckého kraje v letech 2004 - 2017

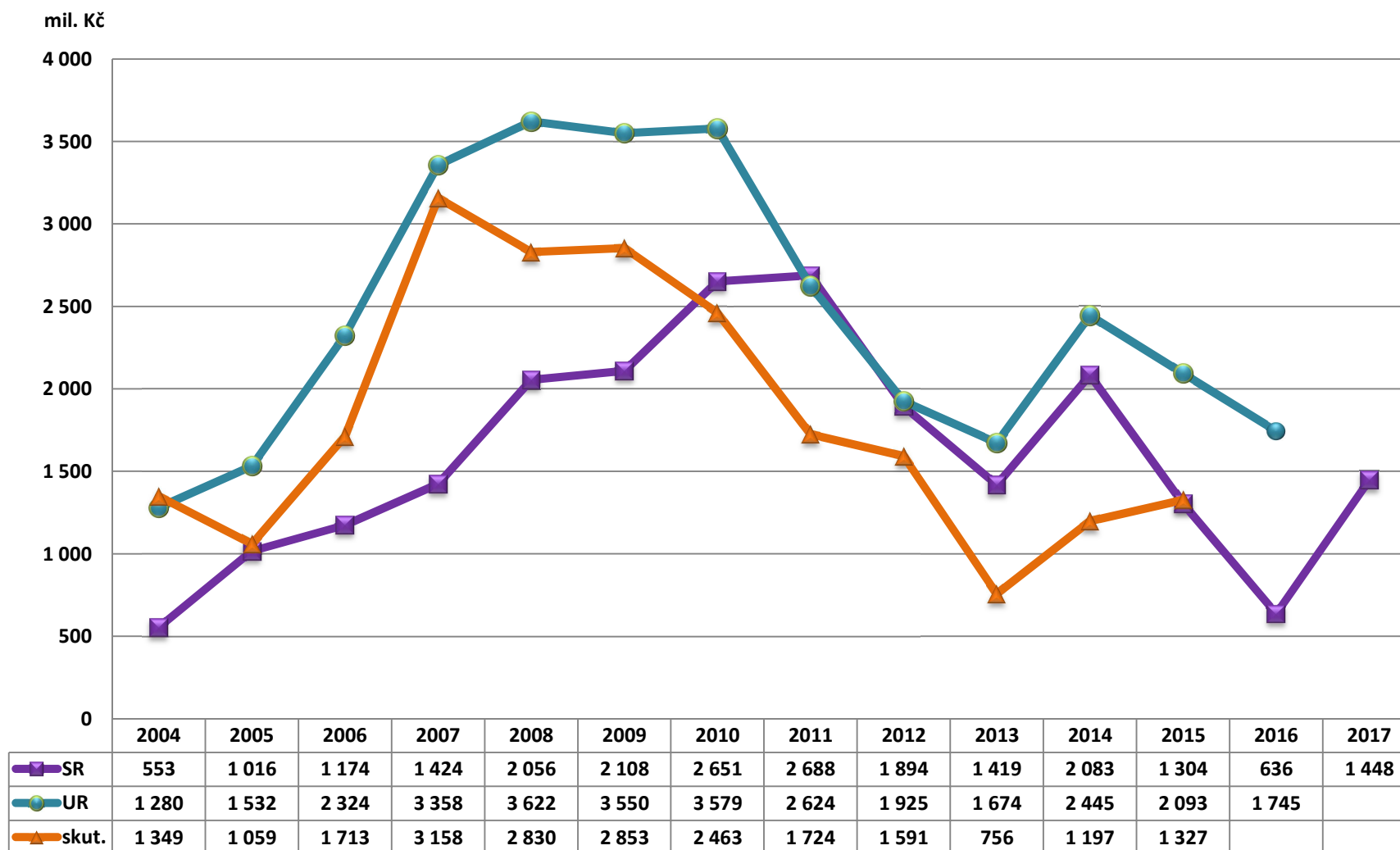
v mil. Kč



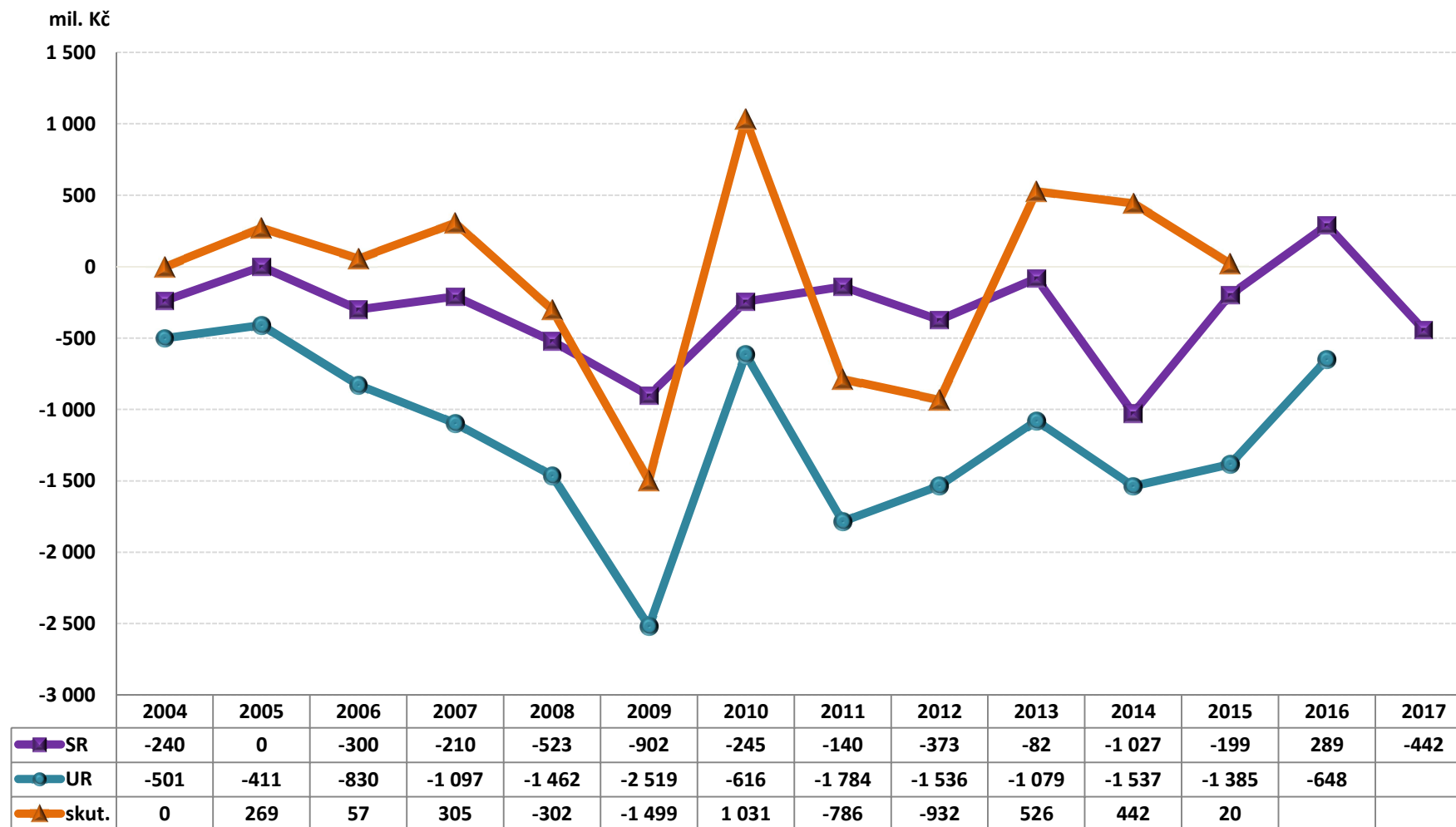
Běžné výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2017



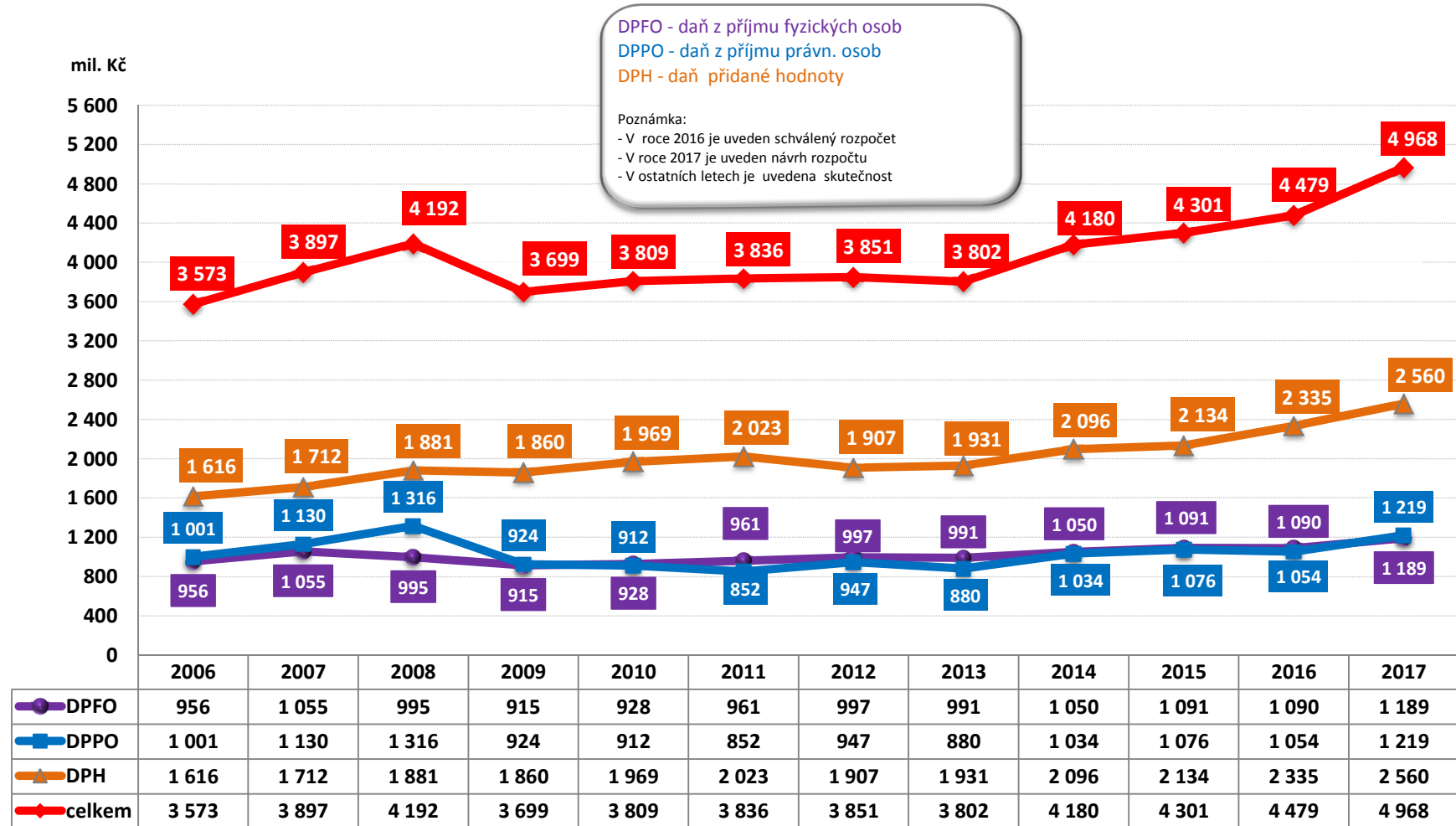
Kapitálové výdaje Ústeckého kraje v letech 2004 - 2017



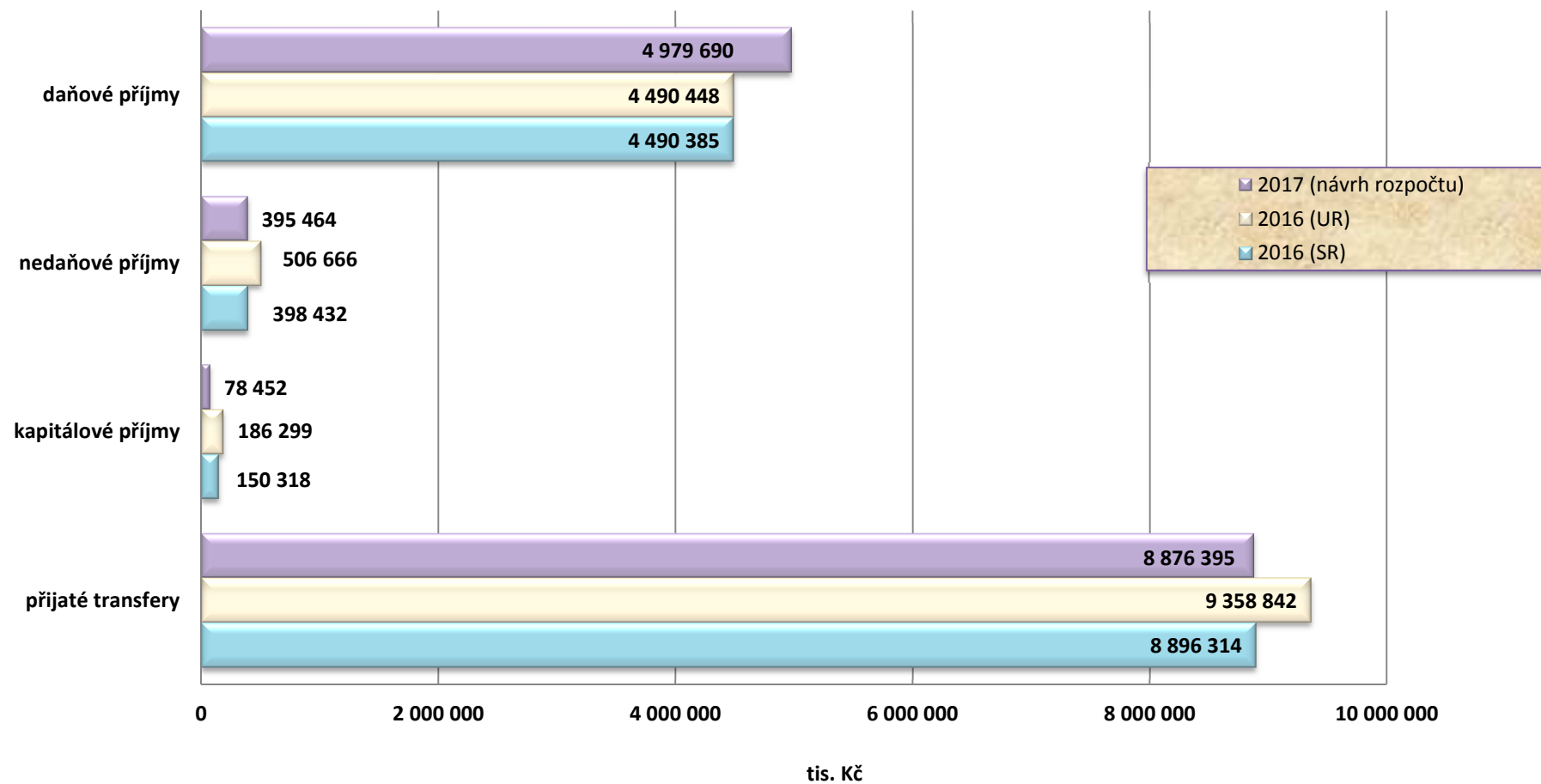
Saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2017



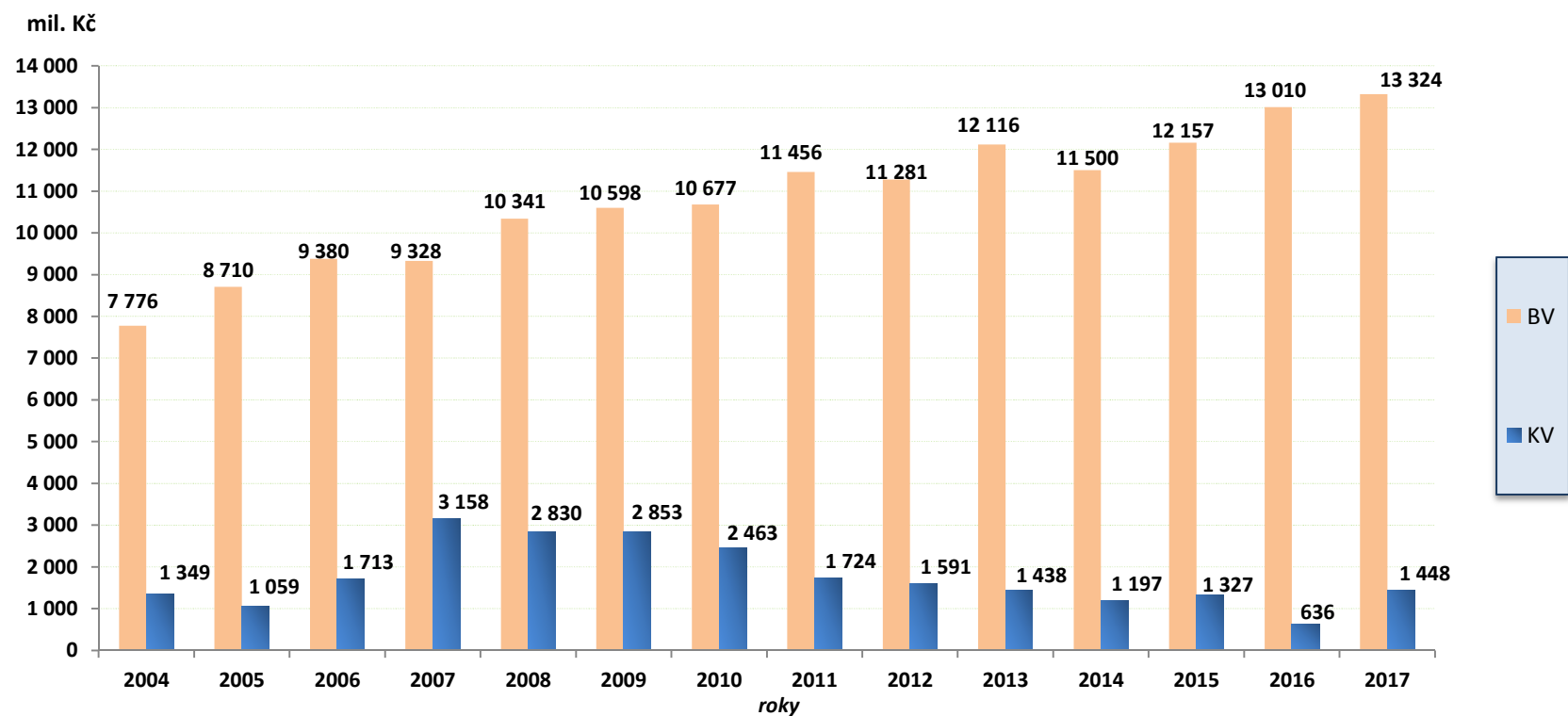
Vývoj sdílených daňových příjmů Ústeckého kraje v letech 2006 - 2017



Porovnání příjmů Ústeckého kraje v letech 2016 a 2017

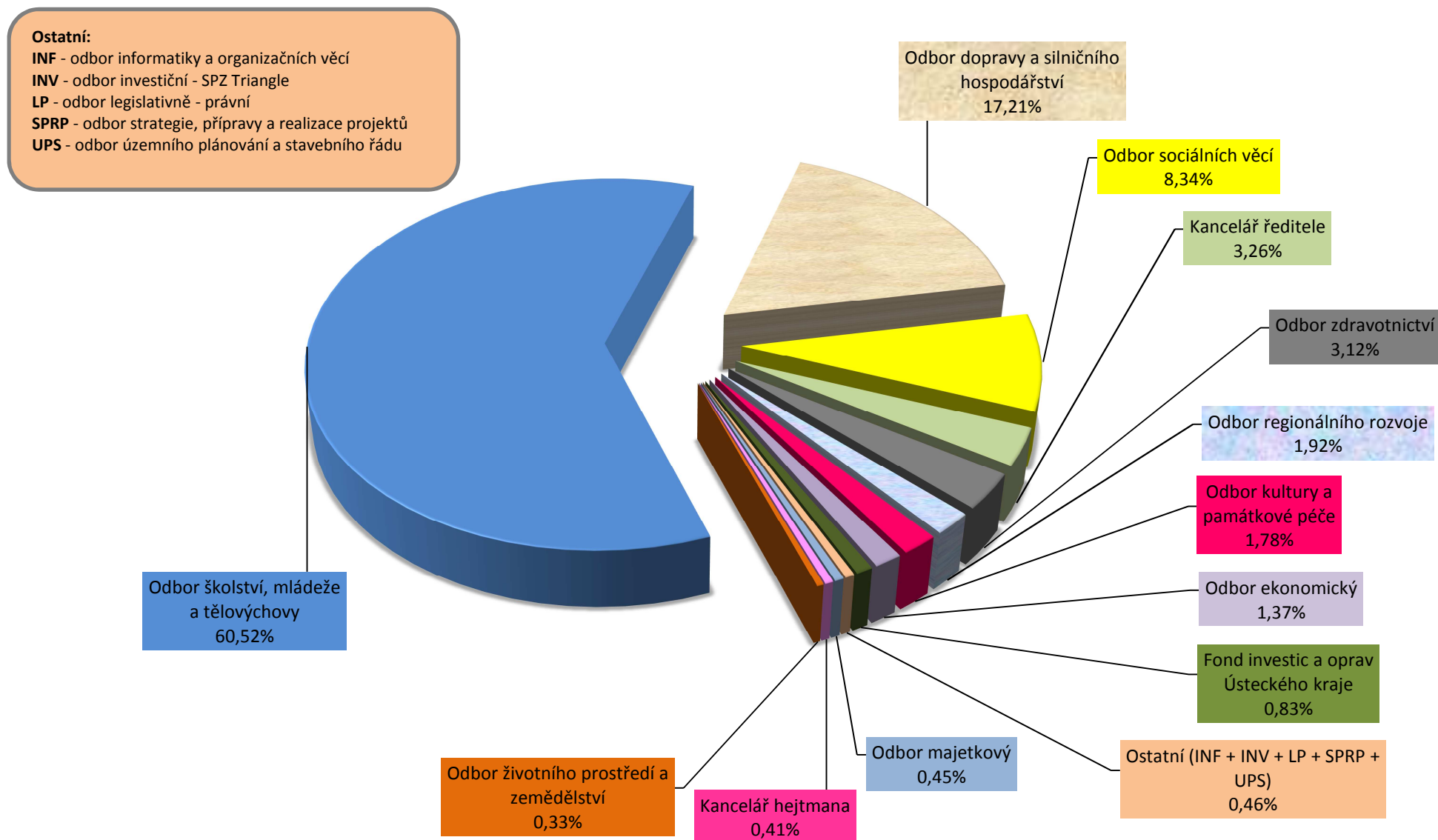


Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2017

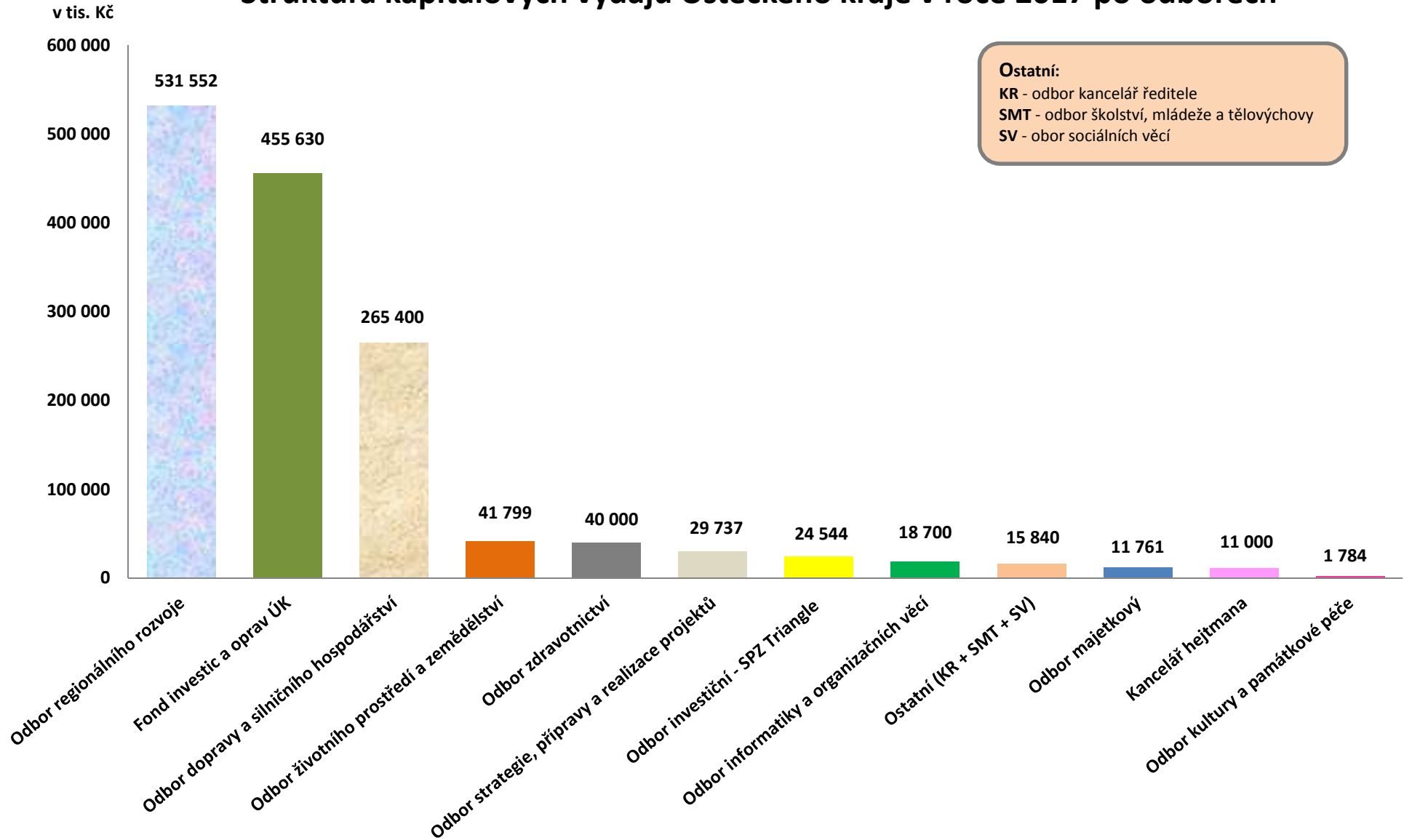


Poznámka: V roce 2016 je vyznačen schválený rozpočet, v roce 2017 návrh rozpočtu, v ostatních letech skutečnost.

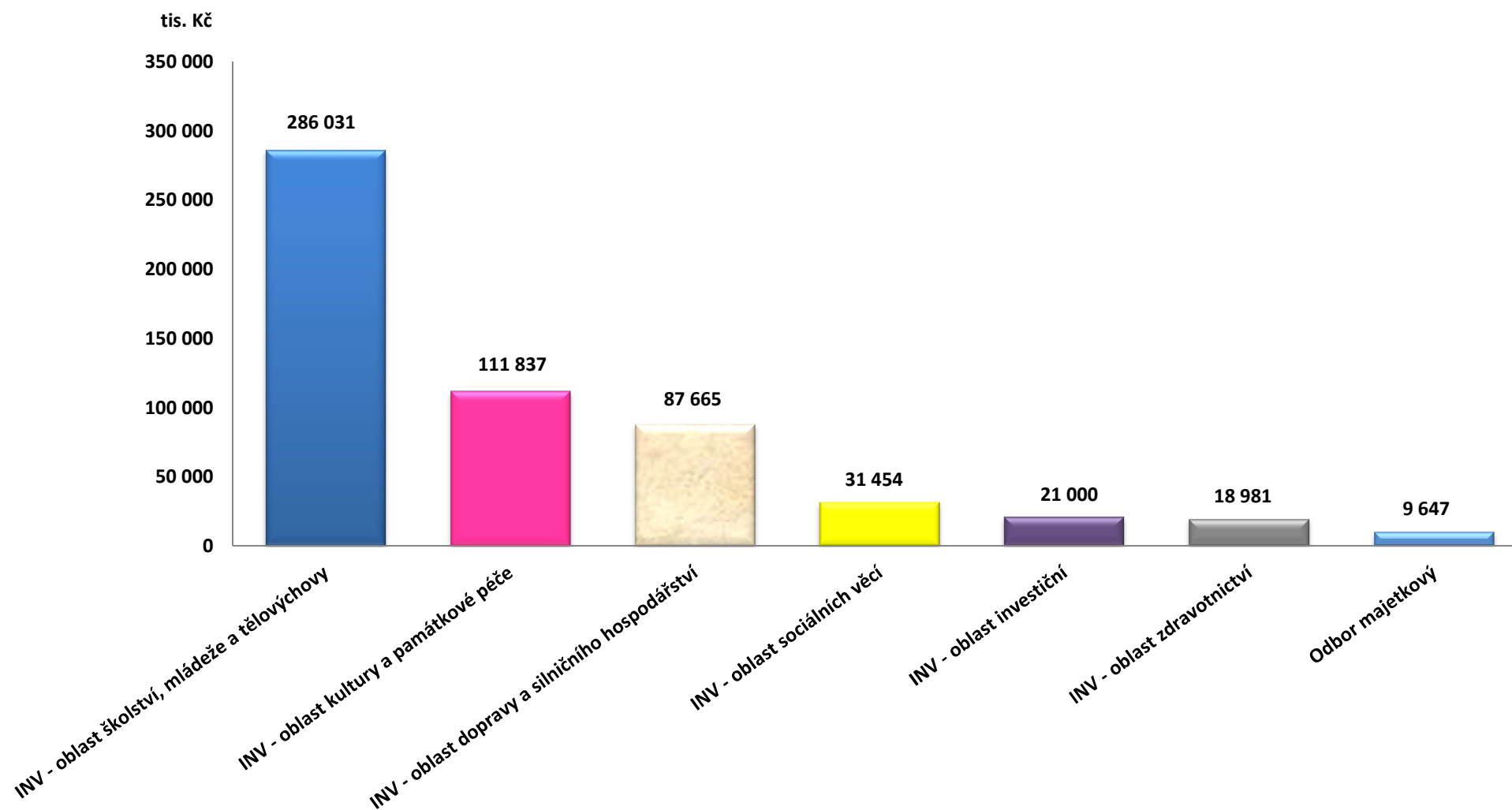
Struktura běžných výdajů Ústeckého kraje v roce 2017 po odborech



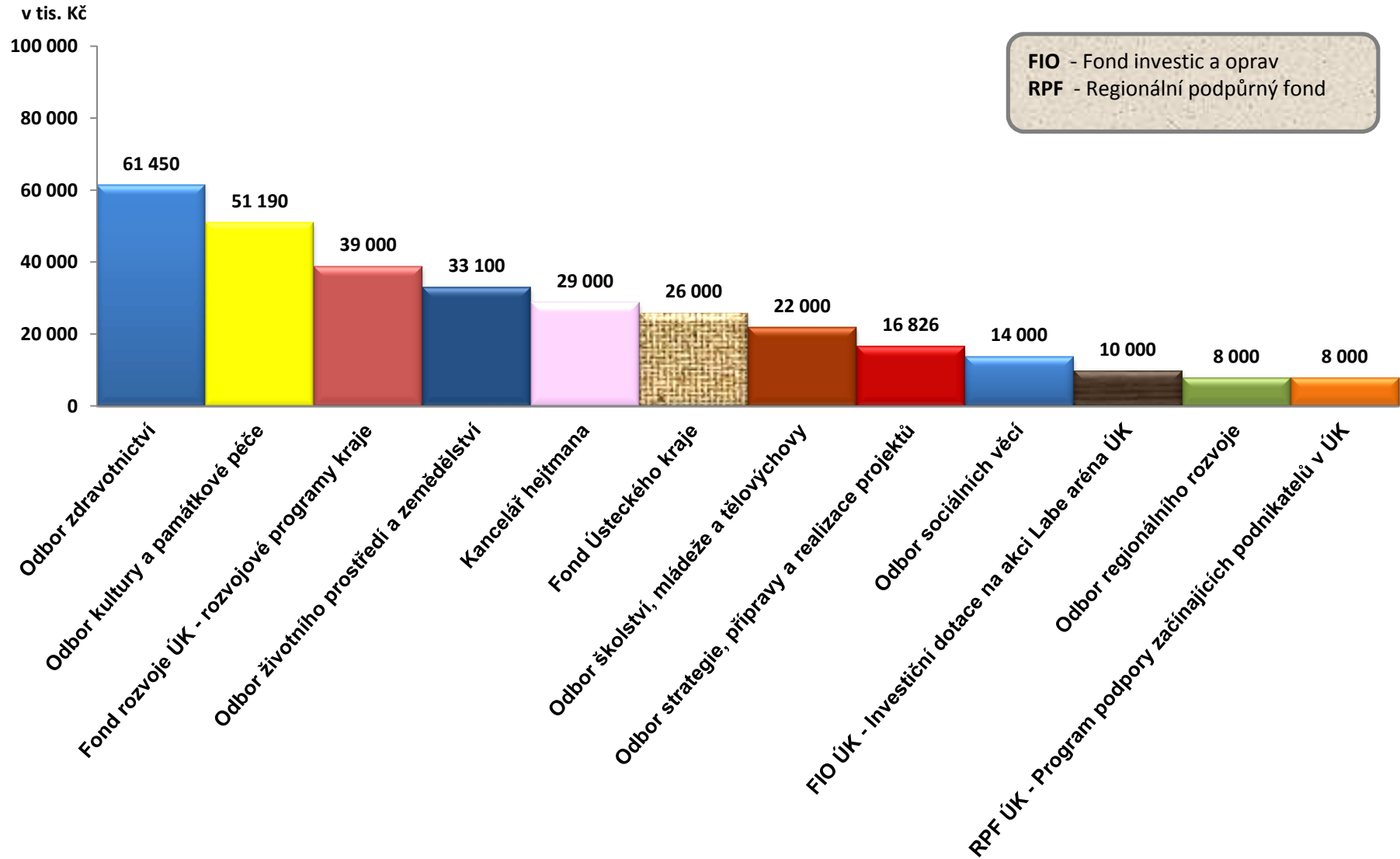
Struktura kapitálových výdajů Ústeckého kraje v roce 2017 po odborech



Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2017 ze zdrojů roku 2017 (bez zůstatku na bankovních účtech fondu k 31. 12. 2016)



Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků) po oblastech v roce 2017



Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Příjmy

v tis. Kč

A	B Název	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2016	M Upravený rozpočet k 14.9.2016	N Skutečnost k 31.8.2016	O Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017			S Rozdíl návrhu R 2017 a schváleného R 2016 (P-L)	T Index návrhu R 2017 proti schválen. R 2016 v % (P/L*100)
													P Příjmy celkem	Q obligatorní příjmy	R fakultativní příjmy		
1	Příjmy celkem								13 935 449	14 542 255	10 179 312	14 314 000	14 330 001	14 322 381	7 620	394 552	102,83
2	Třída 1 - daňové příjmy								4 490 385	4 490 448	3 200 904	4 799 000	4 979 690	4 979 690	0	489 305	110,90
3	výtěžnost z daní, z toho:								4 488 230	4 488 230	3 199 417	4 799 000	4 978 000	4 978 000	0	489 770	110,91
4	daň z příjmů fyzických osob, z toho:								1 089 553	1 089 553	764 634		1 189 000	1 189 000	0	99 447	109,13
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	03			1111				963 510	963 510	676 412		1 053 000	1 053 000		89 490	109,29
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	03			1112				15 912	15 912	10 987		16 000	16 000		88	100,55
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	03			1113				110 131	110 131	77 235		120 000	120 000		9 869	108,96
8	daň z příjmů právnických osob	03			1121				1 054 175	1 054 175	782 052		1 219 000	1 219 000		164 825	115,64
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	03			1123				10 000	10 000	8 327		10 000	10 000		0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	03			1211				2 334 502	2 334 502	1 644 404	4 799 000	2 560 000	2 560 000		225 498	109,66
11	správní poplatky, z toho:								2 155	2 218	1 487	0	1 690	1 690	0	-465	78,42
12	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	04			1361				72	72	46		72	72		0	100,00
13	správní poplatky podatelna-datové schránky	04			1361	00027			3	3	1		3	3		0	100,00
14	správní poplatky - zdravotnictví	12			1361				180	180	123		180	180		0	100,00
15	správní poplatky - doprava	13			1361				550	550	566		600	600		50	109,09
16	správní poplatky - životní prostředí a zemědělství	14			1361				1 200	1 200	541		700	700		-500	58,33
17	správní poplatky - správní činnosti	17			1361				150	150	107		135	135		-15	90,00
18	ostatní				1361				0	63	103		0			0	x
19	Třída 2 - nedaňové příjmy								398 432	506 666	348 269	397 000	395 464	387 844	7 620	-2 968	99,26
20	příjmy z poskytování služeb a výrobků, z toho:								390	2 810	2 846	0	256	56	200	-134	65,64
21	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	01		3399	2111	00043			100	135	135		150		150	50	150,00
22	příjmy za vstupní vzdělávání	02		6172	2111				40	40	42		50		50	10	125,00
23	certifikáty - podatelna	04		6172	2111				50	50	36		50	50		0	100,00
24	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod. - vázané na dotaci	05	0100	3639	2111	00053			200	200	154		6	6		-194	3,00
25	ostatní				211x				0	2 385	2 479		0			0	x
26	odvody příspěvkových organizací								326 009	342 877	207 276	330 000	332 158	332 158	0	6 149	101,89
27	odvod - SPZ Triangle	02	0901	3639	2122				17 694	17 676	8 846		17 676	17 676		-18	99,90
28	odvod - Krajská majetková	05		3636	2122				648	3 968	1 154		3 968	3 968		3 320	612,35
29	odvody příspěvkových organizací - školství	09		3299	2122				65 705	65 705	32 846		67 701	67 701		1 996	103,04
30	odvody příspěvkových organizací - kultura	10		3319	2122				5 837	5 845	2 908		5 890	5 890		53	100,91
31	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	11		4357	2122				24 657	32 311	16 290		26 322	26 322		1 665	106,75
32	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	12		3599	2122				9 328	16 889	12 129		9 970	9 970		642	106,88
33	odvody příspěvkových organizací - doprava	13		2212	2122				202 140	200 483	133 103	330 000	200 631	200 631		-1 509	99,25

A	B Název	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2016	M Upravený rozpočet k 14.9.2016	N Skutečnost k 31.8.2016	O Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017			S Rozdíl návrhu R 2017 a schváleného R 2016 (P-L)	T Index návrhu R 2017 proti schválen. R 2016 v % (P/L*100)
													P Příjmy celkem	z toho:			
														obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
34	příjmy z pronájmů								7 774	9 280	4 708	7 000	6 610	6 610	0	-1 164	85,03
35	příjmy z pronájmu pozemků	05		2212	2131				10	10	1		7	7		-3	70,00
36	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle	05	0100	3639	2131				114	114	0		38	38		-76	33,33
37	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	05	0100	3639	2131	00053			5 532	5 532	2 193	3 500	3 382	3 382		-2 150	61,14
38	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	05		3613	2132				2 100	2 100	993	2 000	1 800	1 800		-300	85,71
39	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci	05	100	3613	2132	00053			0	112	112	1 500	1 365	1 365		1 365	x
40	ostatní příjmy z pronájmu	05		3613	2139				18	18	12		18	18		0	100,00
41	ostatní				21xx				0	1 394	1 397		0	0		0	x
42	příjmy z úroků, z toho:								10 190	10 190	3 041	15 000	7 881	7 881	0	-2 309	77,34
43	hlavní účty	03		6310	2141				7 000	6 380	1 338		5 500	5 500		-1 500	78,57
44	Fond pro mimořádné události Ústeckého	01		6310	2141				170	170	109		170	170		0	100,00
45	Fond rozvoje Ústeckého kraje	07		6310	2141				700	700	568		800	800		100	114,29
46	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	14		6310	2141				400	400	142		200	200		-200	50,00
47	Fond investic a oprav Ústeckého kraje	15		6310	2141				1 800	1 800	875		1 200	1 200		-600	66,67
48	Fond Ústeckého kraje	20		6310	2141				100	100	3		10	10		-90	10,00
49	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	20		6310	2141				20	20	0	15 000	1	1		-19	5,00
50	ostatní příjmy			6310	214x				0	620	6		0	0		0	x
51	přijaté sankční platby, z toho:								3 240	3 340	4 941	4 000	4 190	0	4 190	950	129,32
52	přijaté sankční platby - zdravotnictví	12		3599	2212				100	200	299		100		100	0	100,00
53	přijaté sankční platby (veřejná silniční doprava) - doprava	13		2221	2212				300	300	1 439		800		800	500	266,67
54	přijaté sankční platby (veřejná železniční doprava) - doprava	13		2242	2212				40	40	10		40		40	0	100,00
55	přijaté sankční platby - doprava	13		2299	2212				2 100	2 100	2 548		2 500		2 500	400	119,05
56	přijaté sankční platby - Fond životního prostředí ÚK	14		3719	2212				500	500	395		500		500	0	100,00
57	přijaté sankční platby - správní činnosti a krajský živnostenský úřad	17		6172	2212				200	200	250	4 000	250		250	50	125,00
58	příjmy z prodeje pokutových bloků	03		6172	2310				250	250	79		250	100	150	0	100,00
59	ostatní								3 000	86 818	87 772		0			-3 000	0,00
60	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, z toho:								1 140	1 140	4 458	0	3 080	0	3 080	1 940	270,18
61	cestovní ruch - přeúčtování nákladů z minulých let veletřhy	07		2143	2324				200	200	455		400		400	200	200,00
62	vrácení zálohy na autobusovou dopravní obslužnost	13		2221	2324				0	0	3 550		2 100		2 100	2 100	x
63	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	13		2242	2324				600	600	182		200		200	-400	33,33
64	náklady řízení - doprava	13		6172	2324				340	340	271		380		380	40	111,76
65	platby za odebrané množství podzemní vody	14		2399	2342				41 000	41 000	27 866	41 000	41 000	41 000	41 000	0	100,00
66	splátky půjček od zaměstnanců	02			2460				0	29	22		39	39		39	x
67	ostatní				232x				5 439	8 932	5 260		0			-5 439	0,00

A	B Název	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2016	M Upravený rozpočet k 14.9.2016	N Skutečnost k 31.8.2016	O Rozpočtový výhled na rok 2017	P Návrh rozpočtu na rok 2017			R Rozdíl návrhu R 2017 a schváleného R 2016 (P-L)	T Index návrhu R 2017 proti schválen. R 2016 v % (P/L*100)
													Příjmy celkem	z toho:			
														obligatorní příjmy	fakultativní příjmy		
68	Třída 3 - kapitálové příjmy								150 318	186 299	184 369	68 000	78 452	78 452	0	-71 866	52,19
69	příjmy z prodeje pozemků - SPZ Triangle - vázané na dotaci	05	0100	3639	3111	00053			104 318	134 604	134 604	18 000	28 452	28 452		-75 866	27,27
70	přijatý investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	01		3636	3121				44 000	44 000	44 000	50 000	50 000	50 000		6 000	113,64
71	ostatní				31xx				2 000	7 695	5 765		0			-2 000	0,00
72	Třída 4 - přijaté transfery								8 896 314	9 358 842	6 445 770	9 050 000	8 876 395	8 876 395	0	-19 919	99,78
73	neinvestiční transfery								8 729 285	8 873 277	6 101 872	8 671 000	8 844 895	8 844 895	0	115 610	101,32
74	přijaté transfery - hlavní účty ÚK								8 553 973	8 685 182	6 046 809	8 555 000	8 706 752	8 706 752	0	152 779	101,79
75	příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	03			4112				89 825	89 825	59 883	90 000	95 632	95 632		5 807	106,46
76	MPSV ČR - nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	11			4116	13305			811 756	838 459	838 459	812 000	863 910	863 910		52 154	106,42
77	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravy z provozu veřejné osobní dráží dopravy	13			4116	27355			228 654	228 654	152 432	229 000	229 340	229 340		686	100,30
78	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	09			4116	33155			282 900	282 900	216 220		305 500	305 500		22 600	107,99
79	MŠMT ČR - přímé náklady	09			4116	33353			7 140 838	7 140 838	4 674 439	7 424 000	7 212 370	7 212 370		71 532	101,00
80	ostatní neinvestiční transfery				41xx					104 506	105 376		0			0	x
81	přijaté transfery - účty fondů ÚK								175 312	188 095	55 063	116 000	138 143	138 143	0	-37 169	78,80
82	OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - SR	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		475	475		475	x
83	OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - EU	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		4 037	4 037		4 037	x
84	OP Z - INNOSTART - SR	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		475	475		475	x
85	OP Z - INNOSTART - EU	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		4 037	4 037		4 037	x
86	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - SR	0711			4116	13013	104	1	3 267	1 236	1 236		1 307	1 307		-1 960	40,01
87	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - EU	0711			4116	13013	104	5	27 767	36 528	36 528		38 594	38 594		10 827	138,99
88	OP Z - POSOSUK II. - SR	0711			4116	13013	104	1	12 500	12 500	0		4 400	4 400		-8 100	35,20
89	OP Z - POSOSUK II. - EU	0711			4116	13013	104	5	106 250	106 250	0		37 400	37 400		-68 850	35,20
90	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR	0711			4116	13013	104	1	0	0	0		250	250		250	x
91	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU	0711			4116	13013	104	5	0	0	0		2 125	2 125		2 125	x
92	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - SR	0711			4116	13013	104	1	700	700	0		362	362		-338	51,71
93	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - EU	0711			4116	13013	104	5	5 950	5 950	0		3 071	3 071		-2 879	51,61
94	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek - SR	0711			4116	13013	104	1	834	295	295		374	374		-460	44,84
95	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek - EU	0711			4116	13013	104	5	7 084	8 705	8 705		11 027	11 027		3 943	155,66
96	SN-CZ - Technická pomoc - SR	07			4116	17007	110	1	0	0	0		10	10		10	x
97	SN-CZ - VITA-MIN - SR	0720			4116	17007	110	1	0	0	0		100	100		100	x
98	SN-CZ - OdCom - SR	07			4116	17007	110	1	0	0	0		100	100		100	x
99	OP TP - Regionální stálá konference - SR	0720			4116	17017	109	1	0	0	0		372	372		372	x

A	B Název	D Odbor	E č. organizace	F Odvětv. třídění §	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	J Prostorová jednotka	L Schválený rozpočet na rok 2016	M Upravený rozpočet k 14.9.2016	N Skutečnost k 31.8.2016	O Rozpočtový výhled na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017			S Rozdíl návrhu R 2017 a schváleného R 2016 (P-L)	T Index návrhu R 2017 proti schválen. R 2016 v % (P/L*100)
													P Příjmy celkem	z toho:			
														Q obligatorní příjmy	R fakultativní příjmy		
100	OP TP - Regionální stálá konference - EU	0720			4116	17018	109	5	0	0	0		2 105	2 105		2 105	x
101	OP VVV - Smart akcelerátor - SR	0720			4116	33062	103	1	0	0	0		1 273	1 273		1 273	x
102	OP VVV - Smart akcelerátor - EU	0720			4116	33062	103	5	0	0	0		11 034	11 034		11 034	x
103	OP VVV - Krajský akční plán - SR	0720			4116	33063	103	1	0	0	0		393	393		393	x
104	OP VVV - Krajský akční plán - EU	0720			4116	33063	103	5	0	0	0		3 327	3 327		3 327	x
105	OP VVV - PROKOM - SR	0720			4116	33063	103	1	0	0	0		770	770		770	x
106	OP VVV - PROKOM - EU	0720			4116	33063	103	5	0	0	0		6 541	6 541		6 541	x
107	SN-CZ - Technická pomoc - EU	07			4152	00000	110	5	0	0	0		130	130		130	x
108	SN-CZ - OdCom - EU	07			4152	00000	110	5	0	0	0		1 700	1 700		1 700	x
109	SN-CZ - VITA-MIN - EU	0720			4152	00000	110	5	0	0	0		1 700	1 700		1 700	x
110	INTERREG EUROPE- SIE- SME- EU	0720			4152	00000	112	5	0	0	0		517	517		517	x
111	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS - EU	0720			4152	00308	112	5	0	0	0		137	137		137	x
112	ostatní neinvestiční transfery								10 960	15 931	8 299		0			-10 960	0,00
113	investiční transfery								167 029	485 565	343 898	379 000	31 500	31 500	0	-135 529	18,86
114	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec - SR	07			4216	17968	107	1	0	0	0		1 750	1 750		1 750	x
115	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec - EU	07			4216	17969	107	5	0	0	0		29 750	29 750		29 750	x
116	ostatní investiční transfery								167 029	485 565	343 898		0			-167 029	0,00
117	Příjmy celkem								13 935 449	14 542 255	10 179 312	14 314 000	14 330 001	14 322 381	7 620	394 552	102,83

V Ústí nad Labem dne 31. 10. 2016
zpracoval: ekonomický odbor

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Financování

v tis. Kč

A	B Název	C účty (SU a AU)	D Odbor	G Druhové třídění - položka	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2016	M Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	N Skutečnost k 31. 8. 2016	O Rozpočtový výhled na rok 2017	P Návrh rozpočtu na rok 2017		R z toho:	S Rozdíl návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016 (P-L)	T Index návrhu R 2017 proti schválenému R 2016 v % (P/L*100)	
										Financování celkem	obligatorní				fakultativní
1	Financování celkem					-288 965	648 189	-263 862	408 000	442 102	1 356	440 746	731 067	x	
2	prostředky minulých let			8115		105 029	1 254 855	116 062		250 000	250 000		144 971	x	
3	úvěrový rámec 2016 - 2023	236401	07	8123		75 035	75 035	0	1 004 000	440 746		440 746	365 711	587,39	
4	splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03	8124		-80 000	-149 321	-40 000	-137 000	-137 144	-137 144		-57 144	171,43	
5	splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy (NFV)	231200	03	8124	98127	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000	-80 000		0	100,00	
6	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	8124		0	0	0	-379 000	-31 500	-31 500		-31 500	x	
7	ostatní					-309 029	-452 380	-339 924		0			309 029	0,00	

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2016

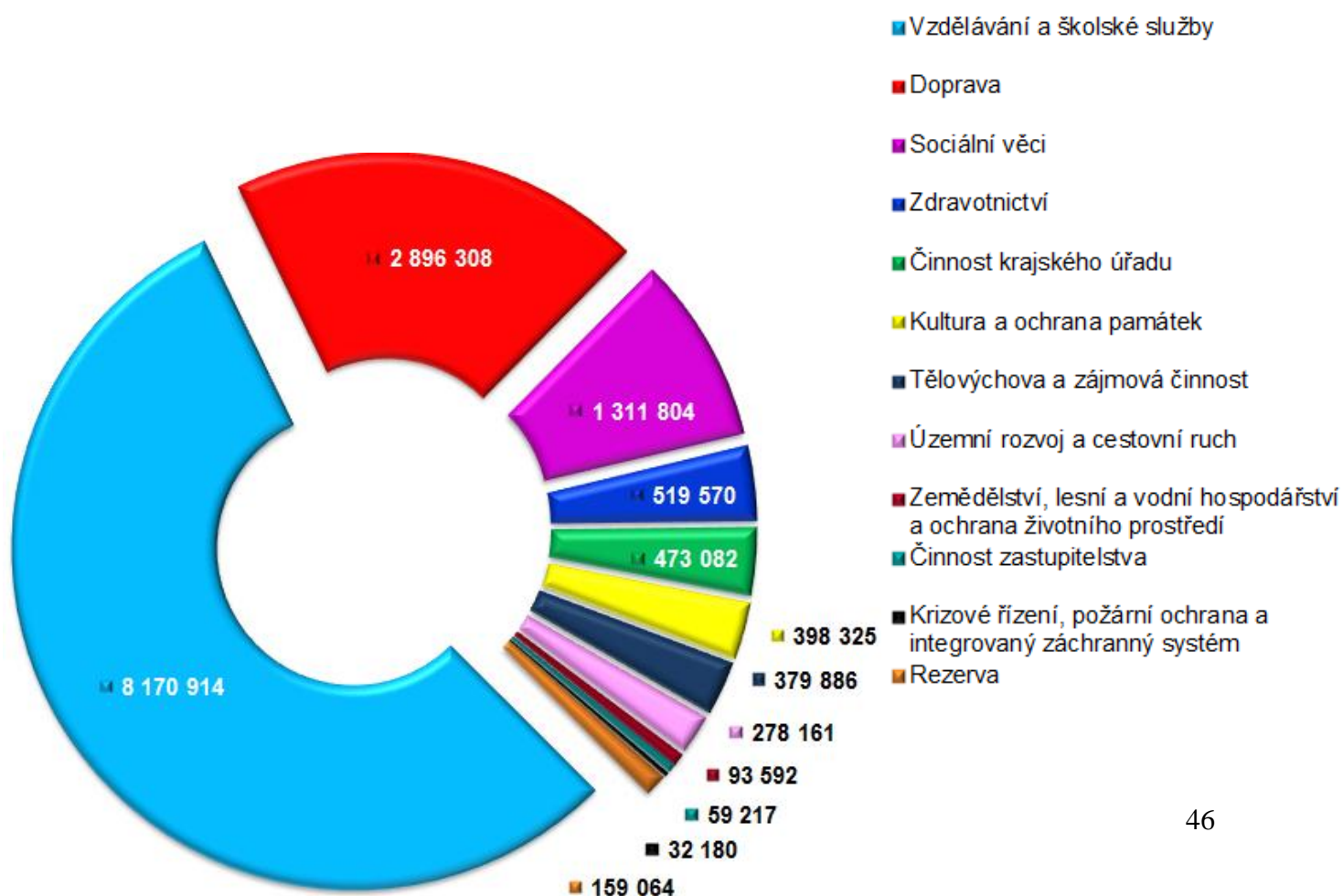
zpracoval: ekonomický odbor

Struktura výdajů v roce 2017

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

v tis. Kč

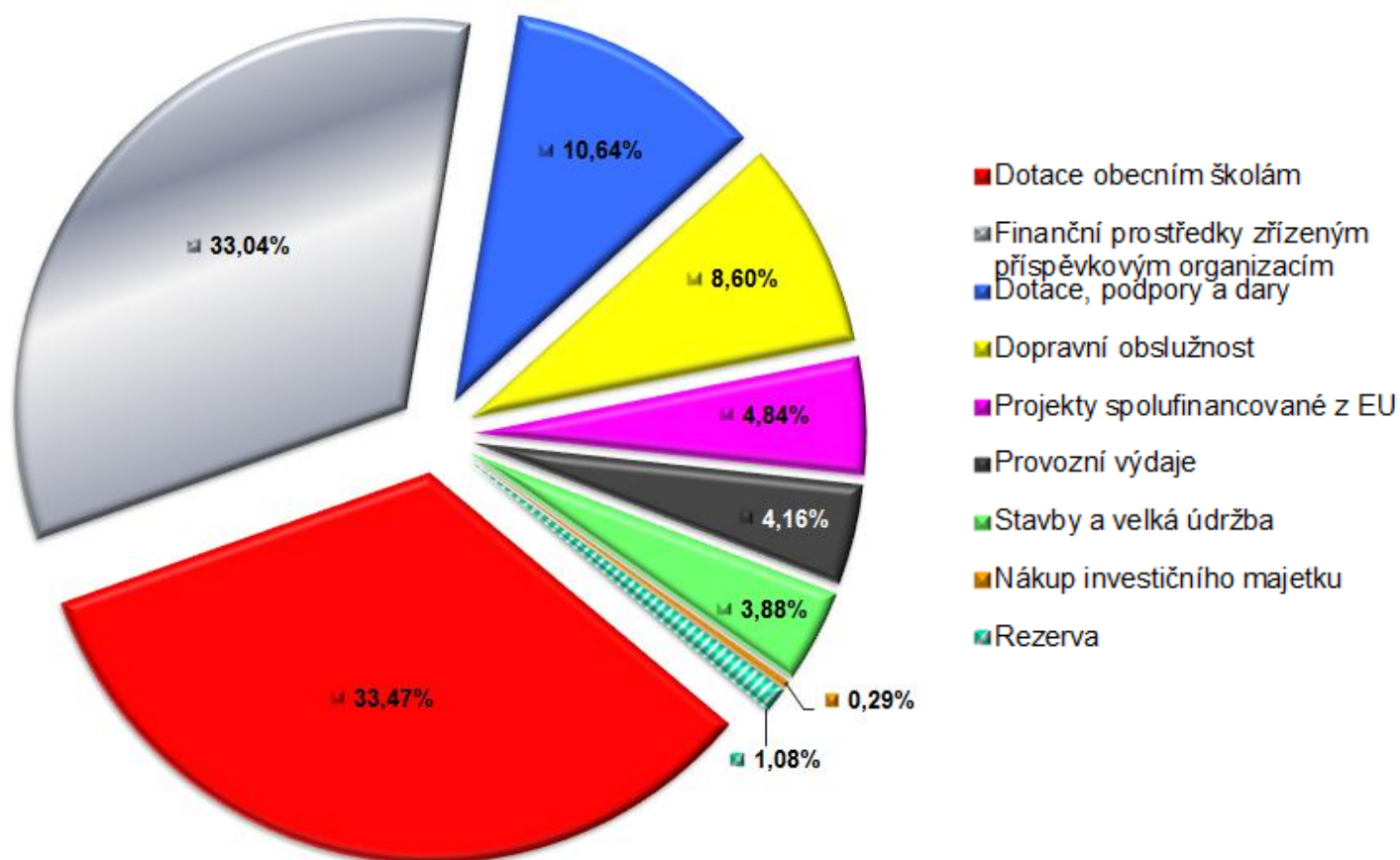
Odvětvové třídění	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Podíl na celkových výdajích 2017 v %	Meziroční změna v %
Vzdělávání a školské služby	7 682 313	8 170 914	55,31	6,36
Doprava	2 570 365	2 896 308	19,61	12,68
Sociální věci	1 241 542	1 311 804	8,88	5,66
Zdravotnictví	471 111	519 570	3,52	10,29
Činnost krajského úřadu	446 243	473 082	3,20	6,01
Kultura a ochrana památek	212 041	398 325	2,70	87,85
Tělovýchova a zájmová činnost	369 710	379 886	2,57	2,75
Územní rozvoj a cestovní ruch	385 490	278 161	1,88	-27,84
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí	74 924	93 592	0,63	24,92
Činnost zastupitelstva	57 180	59 217	0,40	3,56
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém	26 680	32 180	0,22	20,61
Centrální rezerva	108 885	159 064	1,08	46,08
Celkem	13 646 484	14 772 103	100,00	8,25



Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:

v tis. Kč

Druhové třídění	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Podíl na celkových výdajích 2017 v %	Meziroční změna v %
Dotace obecním školám	4 481 888	4 943 772	33,47	10,31
Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 036 891	4 881 323	33,04	-3,09
Dotace, podpory a dary	1 462 870	1 571 752	10,64	7,44
Dopravní obslužnost	1 258 359	1 269 771	8,60	0,91
Projekty spolufinancované z EU	271 230	714 898	4,84	163,58
Provozní výdaje	591 337	614 657	4,16	3,94
Stavby a velká údržba (mimo projekty)	328 343	572 640	3,88	74,40
Nákup investičního majetku (mimo projekty)	106 681	44 226	0,29	-58,54
Centrální rezerva	108 885	159 064	1,08	46,08
Celkem	13 646 484	14 772 103	100,00	8,25



ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	100	150	150,00
	úroky - Fond pro mimořádné události ÚK	170	170	100,00
Kapitálové příjmy	přijatý investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	44 000	50 000	113,64
Celkem		47 270	50 320	106,45

Příjmy ze vstupného - reprezentační ples Ústeckého kraje (ÚK) – 150 tis. Kč

položka: 2111, § 3399

Jedná se o příjmy ze 14. reprezentačního plesu ÚK, které budou na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje věnovány sociálnímu zařízení zřizovanému Ústeckým krajem. Částka oproti roku navýšena vzhledem k vyšší kapacitě sálu v Domě kultury v Mostě.

Fond pro mimořádné události ÚK – úroky – 170 tis. Kč

položka: 2141, § 6310

Jedná se o přijaté úroky na bankovním účtu fondu - odhadovaná částka vychází z roku 2016.

Přijatý investiční dar – ČEZ a.s., Severočeské doly a.s. – 50 000 tis. Kč

položka: 3121, § 3636

Po schválení ve správní radě společností ČEZ a. s., Severočeskými doly a. s. a současně RÚK bude Ústeckému kraji poskytnuto celkem 50 000 tis. Kč, bližší specifikace ve Smlouvách o vzájemné spolupráci dle usnesení č. 7/124R/2016 se Severočeskými doly, a. s. a dodatku ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č.149/2007 uzavřenou se společností ČEZ a. s.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
56 492	59 000	54 720	54 590	96,63

Při zpracování návrhu rozpočtu Odboru kancelář hejtmana byla vzata za základ skutečnost roku 2016 a očekávané výdaje roku 2017. Do návrhu jsou začleněny požadavky na dovybavení krizového štábu Ústeckého kraje (dobudování utajeného vládního spojení), požadavky na činnosti související s krizovým řízením a s realizací závěrů Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje, věcné dary pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) a

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a neinvestiční transfery pro Policii České republiky (PČR) a Hasičský záchranný sbor (HZS).

Návrh zahrnuje také výdaje související s realizací 14. reprezentačního plesu Ústeckého kraje, s koncepcí prezentace Ústeckého kraje, včetně mediální politiky, s Cenou hejtmana, která je udělována každoročně v souladu se schválenými zásadami, podporu nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje, finanční odměny obcím v rámci soutěže Zlatý erb a poskytnutí finanční podpory ostatním složkám integrovaného záchranného systému (IZS) v rámci dotačního programu. Návrh nově zahrnuje, v rámci vstupu Ústeckého kraje do Hospodářské a sociální rady ÚK (HSR ÚK), členský příspěvek této radě.

Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou dále použity na řešení potřeb Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle rozhodnutí Bezpečnostní Rady Ústeckého kraje.

Rozdíl mezi schváleným rozpočtovým výhledem (59 000 tis. Kč) a návrhem rozpočtu na rok 2017 (54 590 tis. Kč) vznikl přesunem položky „Program na podporu JSDHO“ ve výši 10 000 tis. Kč z běžných výdajů do kapitálových z důvodu poskytnutí finančních prostředků zejména na nákup obnovy hasičské techniky. Dále došlo k posílení podpory nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje v celkovém objemu 9 000 tis. Kč. Posílena byla také položka věcných darů pro JSDHO, v podobě nákupu výpočetní techniky, zásahových helem, rukavic a bot, zásahové hadice a na zabezpečení soutěží mládeže v celkovém objemu 6 200 tis. Kč a také položka nákupu ostatních služeb souvisejících s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva, např. tisk Krajských novin (5 800 tis. Kč), mediální propagace ÚK či organizační zajištění akcí – např. prezident v ÚK a jiné akce (5 300 tis. Kč). Zvýšena byla i položka Dotační program na činnost ostatních složek IZS (1 000 tis. Kč).

Komentář k jednotlivým položkám:

Reprezentační ples Ústeckého kraje – 1 000 tis. Kč

položka: 5169, § 3399, UZ 43

vymezení: povinné výdaje

Položka je určena na organizační zajištění 14. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen vzhledem ke zvýšení cen služeb za organizační zajištění.

Cena hejtmana ÚK – 250 tis. Kč

položka: 5492, § 3636

vymezení: nepovinné výdaje

Dne 2. 11. 2011 Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo Zásady Ústeckého kraje, dle nichž Cena hejtmana Ústeckého kraje oceňuje 1x za rok vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob. Oceněné osoby musí být spjaty s Ústeckým krajem, na území kraje se narodili, žijí, s Ústeckým krajem je spojeno jejich působení, jejich život, dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Ústecký kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu. Dle zásad se od vyhlášení výzvy nominují osoby nebo skupiny osob do 5 oblastí, a to:

- regionální rozvoj,
- sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života,
- věda a výzkum,
- kultura,
- sport.

Všechny nominace (od občanů kraje, právnických osob či jiných subjektů se sídlem na území Ústeckého kraje) jsou zpracovány a projednány v příslušných komisích Rady Ústeckého kraje, z nichž každá na udělení Ceny hejtmána doporučí maximálně tři kandidáty. Rada Ústeckého kraje zhodnotí předložené návrhy komisí a dle Zásad udílení Ceny hejtmána Ústeckého kraje doporučí Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit Cenu hejtmána Ústeckého kraje ve všech oblastech daných zásadami. Oceněná osoba nebo skupina osob obdrží pamětní list a finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč.

Zlatý Erb – finanční ocenění pro obce – 300 tis. Kč

položka: 5321, § 3900

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na finanční ohodnocení pro vítězné obce v rámci jednotlivých kategorií krajského kola soutěže Zlatý erb. Jedná se o soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Proto bylo rozhodnuto kromě věcných cen poskytnout obcím od roku 2016 rovněž finanční ohodnocení. Vyhodnocení krajského kola se koná zpravidla v měsíci březnu příslušného kalendářního roku, s rozdělením uvedené částky počítáme v dlouhodobém výhledu i pro další ročníky soutěže v následujících letech.

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje – 9 000 tis. Kč

položka: 5901, § 3900, ÚZ 26

vymezení: nepovinné výdaje

Ústecký kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupořadatelství. Jde zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu např. Tereziánská Tryzna, Dožínky Ústeckého kraje, Závod míru juniorů, Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Klub českých turistů, Krušnohorská bílá stopa atd. Tyto akce jsou rozpočtově i organizačně soustředěny v odboru Kanceláře hejtmána. Oproti roku 2016 byla položka mírně navýšena.

Opravy a údržba - integrovaný záchranný systém (IZS) a krizové řízení (KŘ) – úkryty – 100 tis. Kč

položka: 5901, § 5212

vymezení: nepovinné výdaje

Zahrnuje požadavky na každoroční opravu a údržbu jednoho úkrytu civilní ochrany, který je v majetku Ústeckého kraje. Úkryt je mírově využíván pro činnost dětí a mládeže, dle požadavků škol a školských zařízení, v nichž je umístěn a zároveň slouží tento kryt jako záložní pracoviště Ústeckého kraje. Finanční objem je s rokem 2016 ve stejné výši.

Humanitární sklad v České Kamenici – služby – 300 tis. Kč

položka: 5169, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky budou použity na úhradu části nákladů na energie, služby, běžné opravy a údržbu dle poměru užívané plochy k celkové ploše budovy tj. 72 %. Humanitární sklad slouží pro skladování zásob humanitární pomoci (již nakoupené, příp. zásoby, které budou pořízeny) pro obce postižené krizovou situací nebo mimořádnou událostí.

Připravenost na krizové stavy, integrovaný záchranný systém (IZS) a ostatní služby – 700 tis. Kč

položka: 5901, § 5273

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na:

- a) zpracování odborných dokumentů souvisejících s krizovým řízením, odborných posudků a konzultací;
- b) vybavení krizového pracoviště a doplnění výbavy pro činnost krizového štábu kraje;
- c) účelové finanční prostředky k přímému řešení náhrad dle § 29 a § 30 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Jedná se o proplacení požadavků právnických a fyzických osob při mimořádných událostech, které nejsou schopné hradit ze svého;
- d) update a upgrade stávajícího programového vybavení pro krizové plánování a řízení, další vybavení složek IZS. Odůvodnění položky vychází ze zákona č.240/2000 Sb., krizový zákon č. 239/2000 Sb. o IZS;
- e) podpora ostatních složek IZS dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon;
- f) rozšíření *Krizového portálu kraje* o další programové vybavení podle požadavků současných uživatelů školských zařízení, nemocnic a sociálních a kulturních zařízení v Ústeckém kraji;
- g) vybavení skladu humanitární pomoci KÚ potřebnou technikou (motorové pily, křovinořezy, elektrocentrály, vysokotlaké čističe, ponorná čerpadla + hadice apod.).

Náklady vychází ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (§25) a zákona č. 239/2000 Sb. o IZS (§31) a vyhlášky č. 281/2001 Sb. Finanční objem oproti roku 2016 snížen.

Policie České republiky (PČR) – neinvestiční transfery – 4 000 tis. Kč

položka: 5311, § 5311

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policie ČR na nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákon č. 239/2000 Sb. o IZS. Finanční objem prostředků stejný jako v roce 2016.

Hasičský záchranný sbor (HZS) – neinvestiční transfery – 5 000 tis. Kč

položka: 5311, § 5511

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičského záchranného sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, zákon č. 239/2000 Sb. o IZS a zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Finanční objem prostředků stejný jako v roce 2016.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) – věcné dary – 600 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký ve smyslu § 74 a § 75, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Vybavení těchto složek je poskytováno formou daru.

Částka je oproti roku 2016 snížena. Finanční prostředky budou použity na nákup výpočetní techniky, zásahových helem, rukavic a bot, zásahové hadice a na zabezpečení soutěží mládeže.

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) – věcné dary – 6 200 tis. Kč

položka: 5194, § 5512

vymezení: povinné výdaje

Částka je určena na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve smyslu § 27 odst. 3, b) 2., zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Jedná se o nákup na obměnu stávajícího vybavení apod. Nákup požadovaného materiálu je vždy konzultován s Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Částka je oproti roku 2016 navýšena z důvodu nákupů jiného druhu zásahového vybavení (dýchací přístroje) a motorové stříkačky TOHATSU.

Celkem se jedná o 220 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v kraji. Vybavení těchto složek je poskytováno formou daru.

Program na podporu ostatních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) – 1 000 tis. Kč

položka: 5901, § 5529, UZ 24

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS. Podle zákona 239/2000 Sb. §4, odst. 2) jsou ostatními složkami integrovaného záchranného systému vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Částka je oproti roku 2016 navýšena. Program v roce 2016 byl schválen v únoru Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 2. 2016, č. usnesení 12/28Z/2016, schválený rozpočet v roce 2016 byl 500 tis. Kč, poté byl v rámci závěrečného účtu v dubnu navýšen o 500 tis. Kč, kdy současně probíhal příjem žádostí od jednotlivých žadatelů. Rozhodnutí o přerozdělení finančních prostředků schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje v červnu 2016 dne 27. 6. 2016, č. usnesení 16/30Z/2016 a finanční prostředky byly zaslány žadatelům koncem měsíce srpna 2016. Vyhlášení Programu na rok 2017 je plánován ale již na leden 2017 a za předpokladu navýšení finančních prostředků bude možné tyto přerozdělit jednotlivým žadatelům již v dubnu 2017.

Mater. techn. zařízení, cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon - 900 tis. Kč

položka: 5901, § 5599

vymezení: povinné výdaje

Prostředky jsou určeny na materiálně-technické zabezpečení cvičení pořádané krajem, provedení úhrady nákladů v případě svolání Krizového štábu kraje (cvičení apod.), členům KŠ a externí zhotovení dílčích částí odborné dokumentace. Odůvodnění položky vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Finanční objem je mírně snížený oproti roku 2016.

Všeobecný materiál – 400 tis. Kč

položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka zahrnuje výdaje na květinovou výzdobu v rámci konání akcí Ústeckého kraje a dále nákup drobného ostatního materiálu - vizitky, pamětní listy, plakáty apod. Částka je oproti roku 2016 mírně navýšena.

Propagační materiál – 3 000 tis. Kč

položka: 5139, § 6113, UZ 44

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup propagačních materiálů sloužících k prezentaci kraje při různých příležitostech. Převážně při zahraničních a tuzemských významných návštěvách, při akcích konaných pod záštitou hejtmána, jeho náměstků, popřípadě pod záštitou Ústeckého kraje. Finanční objem je stejný jako v roce 2016.

Nájemné – 200 tis. Kč

položka: 5164, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na pronájem prostorů při realizaci různých akcí uskutečňovaných mimo budovu Ústeckého kraje. Finanční objem je oproti roku 2016 mírně navýšen.

Studie, analýzy, poradenské služby – 450 tis. Kč

položka: 5166, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny pro zajištění služeb souvisejících s vypracováním studií, analýz a poradenských služeb k různé problematice zadané Ústeckým krajem. Položka byla v minulých letech zahrnuta pod položkou ostatní služby, pro rok 2017 jsme ji vyčlenili zvlášť.

Ostatní služby – 17 750 tis. Kč

položka 5169, § 6113

vymezení: zčásti povinné výdaje

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů zastupitelstva:

	obligatorní	fakultativní
Smlouvy s mediálními partnery – Krajské noviny	5 800	
Výroba spotů a provoz pro webovou TV	1 500	
Rozhlasové vysílání, spoty	1 600	
Zajištění inzertní plochy prezentace v časopisech	2 800	
Ostatní – zpracování výroční zprávy, org. zajištění akcí – prezident v ÚK atd., inzerce nad rámec smluv – časopisy, publikace, tisk, blokové dokumenty, průzkumy STEM, Sanep, Seniorské listy, účelové tiskoviny, autorská práva vč. fotografií, mediální propagace „rodinného stříbra“, podpora sociálních sítí	5 300	
Ostatní (překladatelské a tlumočnické služby, vánoční a novoroční přání v médiích, inzerce, atd.)		600
rozdělení výtěžku z reprezentačního plesu ÚK		150
Celkem	17 000	750

Cestovné – 1 000 tis. Kč

položka: 5173, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Částka zahrnuje výdaje na tuzemské a zahraniční cesty členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a s tím spojené vyplácení cestovních náhrad dle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Zohledňuje společenskou nutnost vyplývající ze smluvních závazků kraje; zahraniční společenské akce, na kterých dochází k prezentaci kraje. Finanční objem je proti roku 2016 mírně navýšen.

Cestovné Výbor regionů – 100 tis. Kč

položka: 5173, § 6113, UZ 46

vymezení: nepovinné výdaje

Částka zahrnuje výdaje na zahraniční cesty zástupce Ústeckého kraje související se členstvím ve Výboru regionů v Bruselu. Po vyúčtování Výbor regionů vrací uhrazené náklady zpět Ústeckému kraji. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Výdaje na pohoštění – 900 tis. Kč

položka: 5175, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Položka je určena na zajištění pohoštění při pracovních a společenských setkáních v objektu krajského úřadu i mimo něj. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen vzhledem k čerpání v předchozím roce.

Věcné dary – 70 tis. Kč

položka: 5194, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup věcných darů poskytovaných hejtmanem, jeho zástupci a zastupiteli kraje ÚK pro prezentaci kraje při různých příležitostech. Z této položky jsou hrazeny dary, které nejsou součástí sady propagačních materiálů Ústeckého kraje a je zapotřebí je zakoupit. Použití těchto darů musí schválit příslušný orgán kraje. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK (HSR-ÚK) – 400 tis. Kč

položka: 5222, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Ústecký kraj uzavřel s HSR-ÚK první smlouvu o spolupráci 13. 12. 2001. Aktuálně je v platnosti Smlouva o spolupráci, schválená Radou ÚK dne 27. 03. 2013. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a prohlubování sociálního dialogu. V rámci dlouhodobé diskuse mezi ÚK a HSR-ÚK došlo k souhlasu se záměrem předložit do orgánů kraje návrh o přistoupení Ústeckého kraje do HSR-ÚK za řádného člena s právem hlasovat a přímo se tak podílet na výstupech HSR-ÚK. Vstup Ústeckého kraje do HSR ÚK byl schválen v RÚK dne 8. 6. 2016, usnesením č. 9/113/2016 včetně výše členského příspěvku ve výši 400 tis. Kč a v ZÚK dne 27. 6. 2016 usnesením č. 15/30Z/2016.

Příspěvek Asociaci krajů – 800 tis. Kč

položka: 5229, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Členství v Asociaci bylo schváleno Zastupitelstvem kraje. Jedná se o pravidelný roční příspěvek na činnost Asociace. Částka je oproti roku 2016 mírně navýšena, jelikož členský příspěvek byl kanceláří AKČR stanoven ve výši 800 tis. Kč usnesením č. 254 ze dne 18. 4. 2016.

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje – 170 tis. Kčpoložka: 5901, § 5299 vymezení: není výdajem, je pouze rezervou na mimořádné události

Fond pro mimořádné události ÚK (dále jen Fond) není rozpočtován jako konkrétní výdaj, ale pouze jako rezerva na případné mimořádné události ve výši přijatých úroků na bankovním účtu Fondu. Fond slouží k financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků.

Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
1 000	1 000	11 000	11 000	1 100,00

Do návrhu je začleněna další etapa Portálu krizového řízení ve výši 1 000 tis. Kč a nově také dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), který byl v roce 2016 zařazen v běžných výdajích. K přesunu do kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2017 došlo z důvodu poskytnutí finančních prostředků zejména na nákup obnovy hasičské techniky (např. dopravních automobilů či cisternových stříkaček) v roce 2016. Z tohoto důvodu došlo také k překročení rozpočtového výhledu, který byl ve výši 1 000 tis. Kč.

Komentář k jednotlivým položkám:Portál krizového řízení – 1 000 tis. Kč

Položka: 6901, § 5273

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na upgrade, doplnění a další rozvoj Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, jehož nákup a uvedení do provozu bylo realizováno v roce 2007 a bylo schváleno v Bezpečnostní radě ÚK. Nejsou nárokovány žádné budoucí provozní výdaje. Částka je totožná s rokem 2016.

Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů – 10 000 tis. Kč

položka: 6901, § 5512 UZ 22

vymezení: nepovinné výdaje

Částka je určena na poskytování finanční podpory na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje.

Problémem v akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí zůstává i nadále převládající špatný stav mobilní techniky. Ke zlepšení této situace nepřispívá v posledních letech stagnace výše státní neinvestiční dotace. O to důležitější roli hrají dotace a dary, které obcím poskytuje Ústecký kraj. Vzhledem k potřebnému objemu finančních prostředků se však jedná o částku nedostačující, byť s významným motivačním aspektem. I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že pomoc jednotek SDH obcí při zdolávání požárů a řešení ostatních mimořádných událostí je pro jednotky Hasičského záchranného sboru (HZS)

kraje stále nepostradatelná, a to zejména v případě rozsáhlých mimořádných událostí. Stávající zásahová výjezdová hasičská technika na obcích je ve stáří více jak 20 let. Poskytnutí finanční podpory Ústeckého kraje na obnovu hasičské techniky jednotkám požární ochrany obcí výrazně pomůže, při ochraně životů a majetku občanů kraje. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje účelovou dotaci vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, protože dotace na nové vozidlo činí 2 500 tis. Kč a na opravu 1 500 tis. Kč, ostatní finanční prostředky si musí zajistit obec.

Částka je oproti roku 2016 navýšena. Program byl schválen v únoru 2016 Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 2. 2016, č. usnesení 12/28Z/2016, schválený rozpočet v roce 2016 byl 5 000 tis. Kč, poté byl v rámci závěrečného účtu v dubnu navýšen o dalších 5 000 tis. Kč (č. usnesení 7/29Z/2016 dne 25. 4. 2016), kdy současně probíhal příjem žádostí od jednotlivých žadatelů. Rozhodnutí o přerozdělení finančních prostředků schválilo Zastupitelstvo ÚK v červnu 2016 dne 27. 6. 2016, č. usnesení 16/30Z/2016 a finanční prostředky byly zaslány žadatelům koncem měsíce srpna 2016. Vyhlášení Programu na rok 2017 je plánováno ale již na leden 2017 a za předpokladu navýšení finančních prostředků bude možné tyto přerozdělit jednotlivým žadatelům již v dubnu 2017.

V Ústí nad Labem dne: 4. 11. 2016

Zpracoval: odbor kanceláře hejtmána a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 59 000 tis. Kč)						56 492	95 983	46 369	54 590	38 070	16 520	-1 902	96,63
z toho kryto vlastními příjmy						56 492	95 983	46 369	54 590	38 070	16 520	-1 902	96,63
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	reprezentační ples Ústeckého kraje	231 200	3399	5169	43	800	935	935	1 000	1 000		200	125,00
2	Cena hejtmána ÚK	231 200	3636	5492		0	250	0	250		250	250	x
3	Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231 200	3900	5321		300	300	300	300		300	0	100,00
4	podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	231 200	3900	5901	26	8 902	10 902	9 220	9 000		9 000	98	101,10
5	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231 200	5212	5901		100	100	100	100		100	0	100,00
6	humanitární sklad v České Kamenici - služby	231 200	5273	5169		300	346	96	300	300		0	100,00
7	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231 200	5273	5901		1 000	958	145	700	700		-300	70,00
8	PČR - neinvestiční transfer	231 200	5311	5311		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		0	100,00
9	HZS - neinvestiční transfer	231 200	5511	5311		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0	100,00
10	SH ČMS věcné dary	231 200	5512	5194		1 500	1 865	1 865	600	600		-900	40,00
11	JSDHO věcné dary	231 200	5512	5194		5 000	4 635	4 412	6 200	6 200		1 200	124,00
12	Program na podporu JSDHO	231 200	5512	5901	22	5 000	1 218	805	0			-5 000	0,00
13	Program na podporu ostatních složek IZS	231 200	5529	5901	24	500	740	282	1 000		1 000	500	200,00
14	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/200 Sb., o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon	231 200	5599	5901		1 000	1 252	343	900	900		-100	90,00
15	všeobecný materiál	231 200	6113	5139		300	300	196	400		400	100	133,33
16	propagační materiál	231 200	6113	5139	44	3 000	2 411	2 366	3 000		3 000	0	100,00
17	nájemné	231 200	6113	5164		150	190	130	200		200	50	133,33
18	studie, analýzy, poradenské služby	231 200	6113	5166		0	900	539	450		450	450	x
19	ostatní služby	231 200	6113	5169		16 850	13 770	7 226	17 750	17 000	750	900	105,34
20	cestovné	231 200	6113	5173		900	1 350	1 030	1 000	1 000		100	111,11
21	cestovné - Výbor regionů	231 200	6113	5173	46	100	100	-31	100		100	0	100,00
22	výdaje na pohoštění	231 200	6113	5175		800	800	600	900		900	100	112,50
23	věcné dary	231 200	6113	5194		70	70	7	70		70	0	100,00
24	příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231 200	6113	5222		0	0	0	400	400		400	x
25	příspěvek Asociaci krajů	231 200	6113	5229		750	1 000	1 000	800	800		50	106,67
26	Fond pro mimořádné události ÚK	236 140	5299	5901		170	34 912	0	170	170		0	100,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
									N Výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
27	ostatní celkové výdaje						7 679	5 803	0			0	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 1 000 tis. Kč)						1 000	10 043	9 527	11 000	0	11 000	10 000	1100,00
z toho kryto vlastními příjmy						1 000	10 043	9 527	11 000	0	11 000	10 000	1100,00
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
28	vybavení pracoviště KR, portál krizového řízení	231 200	5273	6901		1 000	1 000	484	1 000		1 000	0	100,00
29	Program na podporu JSDHO	231 200	5512	6901	22	0	9 043	9 043	10 000		10 000	10 000	x

V Ústí nad Labem dne: 26. 10. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Příjmy za vstupní vzdělávání	40	50	125,00
	SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic	17 694	17 676	99,90
	Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	0	39	X
Celkem		17 734	17 765	100,17

Vstupní vzdělávání – 50 tis. Kč

Položka: 2111, § 6172

Příjmy za vzdělávání cizích účastníků – dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (42 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (37 tis. Kč).

SPZ Triangle, příspěvková organizace – odvod z fondu investic – 17 676 tis. Kč

Položka: 2122, § 3639, organizace 0901

Jedná se o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Ústeckého kraje (ÚK) do rozpočtu zřizovatele. Je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele – 39 tis. Kč

Položka: 2460

Jedná se o příjmy od zaměstnanců za splátky půjček, které jim zaměstnavatel poskytl.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
407 399	417 000	440 393	434 694	106,70

Rozpočtový výhled na rok 2017 byl překročen o 17 694 tis. Kč mimo jiné:

- navýšením mzdových prostředků odboru kancelář ředitele (5011 – 12 406 tis. Kč) a položek s tím souvisejících (5031 – 1 269 tis. Kč, 5032 – 421 tis. Kč) v celkové výši o **14 096 tis. Kč**
- navýšením ostatních služeb ve výši **1 206 tis. Kč**
- navýšením cestovného ve výši **662 tis. Kč**

Výdaje týkající se SPZ Triangle, příspěvkové organizace

SPZ Triangle, p. o. – příspěvek na provoz – 30 025 tis. Kč

Položka: 5331, § 3639, organizace 0901

vymezení: povinné výdaje

Příspěvek je určen na provoz příspěvkové organizace, která je zřízena na základě usnesení č. 17/5Z/2013 zde dne 24. 4. 2013 s účinností od 1. 8. 2013. Podrobné čerpání výše uvedeného příspěvku bude rozpracováno ve finančním plánu na rok 2017.

Návrh finančního a odpisového plánu a závazného ukazatele SPZ Triangle, p. o. byly vypracovány v souladu s Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.

Hlavní účel organizace (dle zřizovací listiny):

- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umístování investorů do SPZ Triangle, p. o.
- správa a údržba SPZ Triangle, p. o. a jejich technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje SPZ Triangle, p. o. včetně jejich technických součástí a příslušenství vyjma komunikací II. a III. třídy

Finanční objem je totožný s rokem 2016 (po úpravě rozpočtu).

Výdaje týkající se Zastupitelstva Ústeckého kraje

Odměny nečlenům zastupitelstva – 1 300 tis. Kč

položka: 5021, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí jednorázové mimořádné odměny členům komisí Rady a výborů Zastupitelstva. Odměna je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům – 20 181 tis. Kč

položka: 5023, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určené pro uvolněné členy Zastupitelstva, vycházejí z počtu 13 uvolněných členů. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 776 tis. Kč z důvodu avizovaného zvýšení odměn zastupitelů viz Návrh nařízení vlády, kterým se bude měnit nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistné na sociální zabezpečení – 3 028 tis. Kč

Položka: 5031, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a její výše se odvíjí od položky 5023. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 116 tis. Kč z důvodu předpokládaného navýšení odměn zastupitelů.

Pojistné na zdravotní pojištění – 2 080 tis. Kč

Položka: 5032, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Položka, která je povinná ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Výše se odvíjí od položky 5023.

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 80 tis. Kč z důvodu předpokládaného navýšení odměn zastupitelů.

Knihy, tisk – 250 tis. Kč

Položka: 5136, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Nákup denního tisku, odborných časopisů a odborných publikací. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Vybavení kanceláří a drobný materiál – 200 tis. Kč

Položka: 5137, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy Zastupitelstva ÚK bílou či jinou technikou (např. kávovary, nábytek, židle). Dále položka zahrnuje výdaje na nákupy nových pneumatik s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Všeobecný materiál – 500 tis. Kč

Položka: 5139, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o základní kancelářské potřeby, květinovou výzdobu, čisticí přípravky do automobilů, nové pneumatiky či nábytek s pořizovací cenou nižší než 3 tis. Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Pohonné hmoty – 600 tis. Kč

Položka: 5156, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Jedná se o nákup pohonných hmot do vozidel svěřených členům Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Školení, vzdělávání – 50 tis. Kč

Položka: 5167, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na různá školení a další vzdělávání členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – např. kurzy výpočetní techniky, jazykové kurzy. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Ostatní služby – 270 tis. Kč

Položka 5169, § 6113

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: dle smluv – 150 tis. Kč

Pravidelný úklid kanceláří politiků.

vymezení: nepovinné výdaje – 120 tis. Kč

Služby související s prezentací Ústeckého kraje a členů Zastupitelstva ÚK – např. tlumočení, překlady, mytí aut, parkovné, inzerce aj. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Opravy a údržba – 750 tis. Kč

Položka: 5171, § 6113

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: dle smluv – 500 tis. Kč

Opravy a údržba vozového parku uvolněných členů Zastupitelstva ÚK.

vymezení: nepovinné výdaje – 250 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na případné opravy židlí, křesel, skartovaček, které mají v užívání uvolnění členové Zastupitelstva ÚK. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Konference – 50 tis. Kč

Položka: 5176, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Účast na různých konferencích souvisejících s vnějšími aktivitami Ústeckého kraje, poplatky za konference a účastnické poplatky. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Ostatní výdaje KH – 312 tis. Kč

Položka: 5179, § 6113

vymezení: nepovinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné uvolněným členům Zastupitelstva ÚK dle Směrnice o poskytování ošatného 2011_S_01. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Poplatky, dálniční známky – 21 tis. Kč

Položka: 5362, § 6113

vymezení: povinné výdaje

Finanční prostředky jsou určeny na nákup 14 ks dálničních známek. Jejich výši nelze ovlivnit. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Výdaje týkající se Krajského úřadu Ústeckého kraje**Platy zaměstnanců – 231 713 tis. Kč**

Položka: 5011, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Rozpočet na rok 2017 je stanoven na 590 zaměstnanců. Počet zaměstnanců je stanoven na základě usnesení RÚK č. 7/105R/2016 ze dne 24. 2. 2016. Radou Ústeckého kraje usnesením č. 170/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 byl tento počet změněn na celkem 605 zaměstnanců, avšak s tím, že rozdíl ve výši 15 zaměstnanců je určen na zaměstnání uchazečů z Úřadu práce – absolventů do 29 let na dobu určitou 1 roku, resp. nejdéle do 31. 12. 2018. Jejich platy budou hrazeny Úřadem práce. Mzdové prostředky jsou proto rozpočítány na „kmenový počet“ 590 zaměstnanců s průměrným měsíčním platem 31 469 tis. Kč. Dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb. ze dne 12. 9. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů jsou platové tarify navýšeny o 4 %. Limit mzdových prostředků je navržen ve výši 242 940 tis. Kč. Výše limitu mzdových prostředků vychází zejména z předpokladu vyúčtování nákladů na platy zaměstnanců hrazených z evropských fondů. Jedná se o projekty, které jsou realizovány zejména odborem strategie, přípravy a realizace projektů, odborem regionálního rozvoje, odborem sociálních věcí, odborem zdravotnictví a odborem životního prostředí a zemědělství. Tento předpoklad se odvíjí ze skutečnosti minulých let a očekávané skutečnosti pro rok 2017 na základě kvalifikovaného odhadu.

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 14 577 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje – 4 960 tis. Kč

Položka: 5021, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny za práci dle dohod uzavíraných mimo hlavní pracovní poměr. Finanční prostředky ve výši max. 500 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 296/27R/2013 dne 21. 8. 2013.

Finanční prostředky ve výši max. 2 500 tis. Kč jsou určeny na vyplácení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Krajský akční plán vzdělávání (KAP) – Ústecký kraj“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015 dne 8. 7. 2015.

Finanční prostředky ve výši max. 1 000 tis. Kč jsou určeny na vyplacení odměn na základě dohod o pracovní činnosti v rámci projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje“. Schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 17/103R/2016 dne 27. 1. 2016.

Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny na náhrady nezávislým odborníkům přizvaným k výběrovým řízením (dle § 49 odstavce 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a dle § 119 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách).

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 80 tis. Kč.

Odstupné – 100 tis. Kč

Položka: 5024, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka je plánována pro případ povinnosti vyplacení odstupného v případě organizačních změn, např. z důvodu nadbytečnosti zaměstnance (např. při návratu žen z rodičovské dovolené, pokud je zaměstnavatel nebude moci zařadit na pracoviště v rámci KÚ). Položka vychází z průměrného výdělku a zákonného odstupného ve výši jednonásobku, dvojnásobku a trojnásobku průměrného výdělku. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Ostatní platby za provedené práce – 350 tis. Kč

Položka: 5029, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Položka zahrnuje odměny zaměstnancům k životnímu výročí placené ze mzdových prostředků. Odměny jsou stanoveny podle počtu zaměstnanců, kteří dosáhnou v roce 2017 50 let a dále zaměstnanců, kteří skončí pracovní poměr s následným odchodem do starobního důchodu. Částka určená na odměny k životním výročím je dle schválené kolektivní smlouvy pro období let 2016 – 2018 ve výši 10 tis. Kč a 20 tis. Kč při prvním odchodu do starobního důchodu. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Pojistné na sociální zabezpečení – 57 928 tis. Kč

Položka: 5031, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na sociální pojištění je zákonem stanoven pro rok 2017 v objemu 25 %. Zákonné odvody na sociální zabezpečení vycházejí zejména z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady, což jsou odměny z dohod o pracovní činnosti (DPČ) od 2 500 Kč a dohod o provedení práce (DPP) nad 10 000 Kč a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 1 830 tis. Kč z důvodu navýšení platových tarifů.

Pojistné na zdravotní pojištění – 20 854 tis. Kč

Položka: 5032, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odvod na zdravotní pojištění je zákonem stanoven pro rok 2017 v objemu 9 %. Zákonné odvody na zdravotní pojištění vycházejí zejména z položky 5011 – platy zaměstnanců. Částečně se také odvádí z položky 5021 – ostatní osobní náklady (odměny z DPČ od 2 500 Kč a DPP nad 10 000 Kč) a z položky 5179 – ostatní výdaje. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 623 tis. Kč z důvodu navýšení platových tarifů.

Ostatní povinné pojistné – 973 tis. Kč

Položka: 5038, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Zahrnuje povinné pojištění organizace za zaměstnance pro případ pracovního úrazu nebo následků nemoci z povolání ve výši 4,2 promile z vyměřovacího základu na sociální pojištění. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 8 tis. Kč.

Potraviny - voda do automatů – 90 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK. Dalšíh 80 tis. Kč bude hrazeno z Fondu zaměstnavatele. Na počátku roku 2016 byla schválena Kolektivní smlouva na období 2016 - 2018. Cena 1 barelu činí 85,- Kč. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Ochranné pomůcky – 2 tis. Kč

Položka: 5132, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Ochranné pomůcky pro údržbáře a správce vozového parku – rukavice, brýle, štíty. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Pracovní oděvy – 69 tis. Kč

Položka: 5134, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Odbor kancelář ředitele – oblečení pro 4 údržbáře a 1 správce vozového parku – celkem 35 tis. Kč (5 x 6 960,- Kč). Příspěvek na pracovní oděvy je stanoven dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 495/2001 Sb., § 104 zákoník práce.

Odbor životního prostředí a zemědělství - stejnokroje – 34 tis. Kč. Výši nároku na stejnokroj určuje Ministerstvo zemědělství České republiky.

- státní správa lesa – 3x 7 660,- Kč
- státní správa myslivosti – 1x 5 300,- Kč
- státní správa rybářství – 1x 5 300,- Kč

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 19 tis. Kč z důvodu zvýšení příspěvku na pracovní oděvy o 1 960 Kč na osobu.

Knihy, tisk – 250 tis. Kč

Položka: 5136, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

PNS - denní tisk - dle požadavků jednotlivých odborů – Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes + pravidelné týdeníky a měsíčníky 90 tis. Kč

Knihy + časopisy – např. Veřejná správa, Veřejné zakázky, Účetnictví, Rodinné právo, Vnitřní správa, Rozpočtová skladba ... + odborná literatura pro jednotlivé odbory (nakladatelství Anag, Verlag Dashöfer, Linde Praha, SEND Předplatné, Kosmas, Wolters Kluwer ČR ...)

160 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Vybavení kanceláří a drobný majetek – 500 tis. Kč

Položka: 5137, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

budovy – vybavení, obnova nábytku a ostatního vnitřního vybavení (skartovačky, bílá technika, kávovary, čističky vzduchu, lednice) 300 tis. Kč

budovy – nákup židlí 100 tis. Kč

auta – pneumatiky, disky kol a jiné vybavení referentských aut a aut řidičů 100 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 100 tis. Kč.

Všeobecný materiál – 1 700 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

kancelářský papír 700 tis. Kč

kancelářské potřeby + obálky 500 tis. Kč

autopotřeby, autokosmetika 70 tis. Kč

nábytek do 3 tis. Kč/ks - bílá technika	100 tis. Kč
čistící a prací prostředky	80 tis. Kč
údržbářský materiál	150 tis. Kč
- (hl. výbojky, které je nutno vyměňovat pro dodržení hygienických předpisů, výměny zářivek...)	
ostatní – razítka, ventilátory, květiny, lampičky, léky, lékárničky	100 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Voda – 900 tis. Kč

Položka: 5151, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Cena za dodávku vody je 89,- Kč / m³. Budova A platí měsíční zálohy pouze na srážkovně, vodné a stočné je fakturováno měsíčně ve výši cca 48 tis. Kč. Vyúčtování záloh za rok 2016 budov B, C a D přijde v lednu 2017. Předpokládáme mírný přeplatek.

Budova A – měsíční fakturace cca 48 tis. Kč	cca 576 tis. Kč
Budova A - zálohy 6 tis. Kč/měsíc	72 tis. Kč
Budova B - zálohy 12 tis. Kč/měsíc	144 tis. Kč
Budova C - zálohy 11 tis. Kč/měsíc	132 tis. Kč
Budova D - zálohy 3 tis. Kč/měsíc	36 tis. Kč

Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Teplo – 4 300 tis. Kč

Položka: 5152, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (4 285 tis. Kč). Vyúčtování záloh za rok 2016 u budov A a B přijde v lednu 2017. Roční předpis záloh na rok 2016 je : budova A – 3 647 tis. Kč, budova B – 752 tis. Kč, budovy C a D – jsou fakturovány v průběhu roku, čerpání za 1 - 6/2016 je 150 tis. Kč. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 300 tis. Kč.

Elektrická energie – 3 000 tis. Kč

Položka: 5154, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (2 800 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (1 213 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Pohonné hmoty – 1 300 tis. Kč

Položka: 5156, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (1 204 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (533 tis. Kč). Odbor kancelář ředitele bude mít ve své správě 27 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x VW Caravella, 1x Mercedes Benz, 19x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmána, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy). Finanční objem je oproti roku 2016 snížen o 300 tis. Kč.

Ostatní paliva – 15 tis. Kč

Položka: 5159, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Nafta do dvou agregátů, které jsou umístěny na střeše budovy A a do jednoho agregátu, který je umístěn na střeše budovy C – nutné zabezpečení z důvodu nouzového osvětlení. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Školení, vzdělávání – 7 000 tis. Kč

Položka: 5167, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje – 6 500 tis. Kč

zvláštní odborná způsobilost	500 tis. Kč
vzdělávání vedoucích odborů + manažerské vzdělávání	500 tis. Kč
školení, kurzy	5 500 tis. Kč

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 5 950 tis. Kč z důvodu požadavku na naplnění objemu vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, který stanovuje celkový objem vzdělávání úředníků v rozsahu nejméně 18 dní po dobu 3 let, což v ideálním případě představuje 6 vzdělávacích dní na osobu v kalendářním roce.

vymezení: nepovinné výdaje – 500 tis. Kč

školení, kurzy	500 tis. Kč
----------------	-------------

Ostatní služby – 13 553 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdajevymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 12 643 tis. Kč

ostraha - dle smlouvy 93,50 Kč á 1 osoba/hod. + 21 % DPH	2 774 tis. Kč
- A – 2 osoby x 24 hod. x 365 dní x 93,50 Kč/hod. + 21 % DPH = 1 982 tis. Kč	
- B – 1 osoba x 14 hod. x 250 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 396 tis. Kč	
- C – 1 osoba x 14 hod. x 250 pracovních dní x 93,50 Kč/hod. + 21% DPH = 396 tis. Kč	

úklid – za pravidelný úklid + venkovní prostory	2 600 tis. Kč
--	---------------

odvoz odpadů	130 tis. Kč
---------------------	-------------

stravenky	4 806 tis. Kč
------------------	---------------

(dle smlouvy 37,- Kč/osoba/1 den = 605 zaměstnanců x 226 pracovních dní x 37 Kč – 5% z částky 5 059 tis. Kč)

budovy - revize výtahů, (RST Výtahy – 15/SML0627)	180 tis. Kč
--	-------------

budovy - revize elektrospotřebičů	50 tis. Kč
--	------------

budovy - revize klimajednotek (sml. 767/2008 a 14/SML1962)	550 tis. Kč
---	-------------

budovy - revize vzduchotechniky (11/SML3233)	200 tis. Kč
---	-------------

budovy - revize CCTV, EZS, EPS a rozhlasu (sml. 553/2008)	100 tis. Kč
--	-------------

budovy - oblast požární ochrany a BOZP	30 tis. Kč
---	------------

auta - znalecké posudky na auta, STK, emise	20 tis. Kč
--	------------

centrální adresa – dle čerpání 2015 (123 tis. Kč)	130 tis. Kč
--	-------------

poplatky za CCS karty (dle smlouvy – 1,5% z obrátu min. 70 Kč á 1 karta)	2 tis. Kč
---	-----------

poplatek za WEB dispečink (sml. 2183/2008)	70 tis. Kč
---	------------

poplatek na burze za vydražení energie pro Krajský úřad a příspěvkové organizace pro následující 2 roky	1 000 tis. Kč
---	---------------

vymezení: nepovinné výdaje – 910 tis. Kč

inzerce	50 tis. Kč
----------------	------------

úklid – 2x ročně mytí oken	260 tis. Kč
-----------------------------------	-------------

ostatní	600 tis. Kč
----------------	-------------

stěhování, překlady, montáž nábytku, doprava, úpravy orientačního systému, praní kobereců, montáž pneumatik, deratizace, pročištění kanalizace, čištění marmolea, malování, úpravy zeleně na jaře aj.)

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 1 338 tis. Kč z důvodu navýšení finančních prostředků za poplatek na burze za vydražení energie pro Krajský úřad a příspěvkové organizace pro následující 2 roky a na nákup stravenek (zvýšen počet zaměstnanců z 575 na 605 zaměstnanců).

Opravy a údržba – 2 700 tis. Kč

Položka: 5171, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: vše dle smluv – 1 500 tis. Kč

budovy – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, měření a regulace (MaR), zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce 500 tis. Kč

auta - servisy a opravy, které nejdou přes pojišťovnu 1 000 tis. Kč

vymezení: nepovinné výdaje (nad rámec uzavřených smluv) – 1 200 tis. Kč

budovy – opravy topení, klimajednotek, VZT, elektro, výtahů, MaR, zásuvek, židlí, frankovacího stroje, vrat, skartovaček, kanalizace, opravy pláště budov, opravy střechy, klempířské, topenářské a instalatérské práce 1 200 tis. Kč

Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (3 093 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (1 640 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 800 tis. Kč.

Cestovné – 4 500 tis. Kč

(vymezení: 2 200 tis. povinné výdaje + 2 300 tis. nepovinné výdaje

Položka: 5173, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

Tuzemské cesty – semináře, školení, ubytování a zahraniční cesty. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (4 619 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (2 211 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 700 tis. Kč.

Pohoštění – 500 tis. Kč

Položka: 5175, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Týká se občerstvení na porady a jednání jednotlivých odborů, obědy v rámci služebních jednání, výjezdní porady vedoucích odborů. Dále na setkání tajemníků obcí a na občerstvení pro ředitele jednotlivých KÚ při jejich setkání. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (504 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (256 tis. Kč). Finanční objem je oproti roku 2016 snížen o 100 tis. Kč.

Konference – 140 tis. Kč

Položka: 5176, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Prostředky jsou určeny na úhradu účastnických poplatků na konferencích pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vychází se ze skutečného čerpání rozpočtu za rok 2015 (138 tis. Kč) a období leden – červen 2016 (60 tis. Kč). Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Ostatní výdaje – 7 515 tis. Kč

Položka: 5179, § 6172

vymezení: povinné i nepovinné výdaje

vymezení: povinné výdaje: 5 tis. Kč

Dálniční známky do zahraničí (cca 5 tis. Kč).

vymezení: nepovinné výdaje: 7 510 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na ošatné zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje dle vnitřních směrnic.

Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o ošatné pro nově příchozí zaměstnance (12. 5. 2016 schválila Rada Ústeckého kraje nárůst zaměstnanců na 605).

Členské příspěvky – 24 tis. Kč

Položka: 5229, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Poplatek do svazu auditorů za 5 zaměstnanců – útvar interního auditu (3) a odbor kontroly (2). Poplatek do České asociace organizátorů veřejné dopravy za 1 zaměstnance – odbor dopravy a silničního hospodářství. Finanční objem je oproti roku 2016 navýšen o 10 tis. Kč – nově hrazen členský příspěvek České asociaci organizátorů veřejné dopravy.

Poplatky – dálniční známky a registrace vozidel – 41 tis. Kč

Položka: 5362, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Dálniční známky pro 27 aut (2x vozidlo s řidičem, 1x VW Caravella, 1x Mercedes Benz, 19x referentské vozidlo, 1x vedoucí odboru kancelář hejtmana, 1x vedoucí odboru zdravotnictví, 1x vedoucí odboru majetkového a 1x vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy = 27 x 1 500,- Kč). Finanční objem je oproti roku 2015 snížen o 9 tis. Kč a to díky převedení starších aut na příspěvkové organizace.

Platby daní a poplatky – 2 tis. Kč

Položka: 5365, § 6172

vymezení: povinné výdaje

1 tis. Kč se platí každoročně Magistrátu Ústí nad Labem za parkovací místa před budovou B, 1 tis. Kč se platí každoročně Úřadu městského obvodu za prominutí poplatků za přidělená parkovací místa před budovou B. Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Náhrady v době nemoci – 790 tis. Kč

Položka: 5424, § 6172

vymezení: povinné výdaje

Za první 3 dny pracovní neschopnosti náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší. 4 až 14. den pracovní neschopnosti zaměstnance je hrazen zaměstnavatelem formou náhrady mzdy v době nemoci.

Finanční objem je totožný s rokem 2016.

Fond zaměstnavatele ÚK

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2017 je stanoven ve výši 9 308 tis. Kč. Z fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, doplňkové penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance KÚÚK.

Finanční prostředky Fondu zaměstnavatele ÚK budou v roce 2017 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Na počátku roku 2016 byla uzavřena Kolektivní smlouva na období 2016 - 2018. Orientační předpoklad čerpání:

Potraviny – 80 tis. Kč

Položka: 5131, § 6172

Voda do „studánek“ na jednotlivých patrech KÚÚK; dalších 90 tis. Kč bude hrazeno z běžných výdajů. Cena 1 barelu činí 85,- Kč.

Nákup materiálu – 5 tis. Kč

Položka: 5139, § 6172

Finanční prostředky na nákup sportovních pomůcek určených pro zaměstnance, kteří budou reprezentovat Ústecký kraj na mezikrajských sportovních hrách.

Nájemné - 25 tis. Kč

Položka: 5164, § 6172

Nájemné např. tělocvičny, pro vylepšení fyzické kondice našich zaměstnanců, kteří budou reprezentovat Ústecký kraj na mezikrajských sportovních hrách.

Příspěvek na stravování – 1 300 tis. Kč

Položka: 5169, § 6172

Příspěvek na stravování zaměstnanců (10,- Kč za stravenku).

5194 – věcné dary – 5 tis. Kč

Položka: 5194, § 6172

Finanční prostředky určené na věcné dary pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí 55 a 60 let věku. Na květinové dary při rozloučení se zaměstnancem (úmrť).

5499 – peněžní dary – 350 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

Peněžní odměny pro zaměstnance, kteří dosáhli životní výročí (55, 60 let věku).

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 3 413 tis. Kč

Položka: 5499, § 6172

Finanční prostředky na uhrazení faktur za dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění.

5499 – ostatní příspěvky z FZ – 4 000 tis. Kč (UZ 00002)

Položka: 5499, § 6172

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění pro zaměstnance. Měsíční příspěvek pro jednoho zaměstnance je ve výši 600 Kč.

5660 – půjčky z FZ – 130 tis. Kč

Položka: 5660, § 6172

Finanční prostředky na sociální výpomoc a půjčky (v mimořádných závažných případech, při řešení neočekávaných sociálních situací a k překlenutí tíživé finanční situace).

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
5 656	4 000	3 000	3 500	61,88

Rozpočtový výhled na rok 2017 byl snížen o 500 tis. Kč:

- snížení je způsobeno zrušením plánované investiční akce „Komplexní klimatizace budova D KÚÚK“, tato akce proběhne ještě v letošním roce.

KR INV – obnova vozového parku KH – 2 000 tis. Kč

vymezení: povinné výdaje

Položka: 6123, § 6113

Nákup 4 kusů osobních automobilu pro uvolněné zastupitele dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 77/81R/2015 dne 29. 4. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 4 nových aut za čtyři stará mimo pravidelného servisu (cca 4 x 10 tis. Kč při najetí 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. Pohonné hmoty budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná.

KR INV – obnova vozového parku KR – 1 000 tis. Kč

vymezení: povinné výdaje

Položka: 6123, § 6172

Nákup 3 kusů osobního automobilu. Nákup vozidel je dle Koncepce autodopravy na KÚÚK, kterou schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 77/81R/2015 dne 29. 4. 2015. Vzhledem k tomu, že se jedná o „výměnu“ 3 nových aut za tři stará mimo pravidelného servisu (cca 3 x 10 tis. Kč při najetí 30 tis. km) nepředpokládáme jiné provozní výdaje na opravy. Pohonné hmoty budou čerpány stejně jako v letošním roce, tudíž se o žádné navýšení nejedná.

KR INV – REKO sociálního zařízení, budova A – projektová dokumentace – 500 tis. Kč

Položka: 6121, § 6172

vymezení: nepovinné výdaje

Stávající sociální zařízení je značně opotřebované a dochází k častým haváriím svislých i vodorovných rozvodů. Z tohoto důvodu je nutná celková rekonstrukce.

V příštím roce bude zpracována projektová dokumentace a v následujícím roce předpokládáme kompletní rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, výměnu sociálních zařízení včetně keramických obkladů a sanitární techniky v celé budově A. Zvýšení provozních výdajů se nepředpokládá.

V Ústí nad Labem dne: 7. 11. 2016

Zpracoval: odbor kancelář ředitele a odbor ekonomický

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhov. třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)			
									N Výdaje celkem	O z toho:						
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní					
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 417 000 tis. Kč)									407 399	416 908	258 376	434 694	415 552	19 142	27 295	106,70
z toho kryto vlastními příjmy									407 399	416 908	258 376	434 694	415 552	19 142	27 295	106,70
z toho kryto dotacemi									0	0	0	0	0	0	0	x
1	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	3639	5331	0901	30 043	30 025	17 078	30 025	30 025	0	-18	99,94			
2	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	6113	5021		1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	100,00			
3	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	6113	5023		19 405	19 405	12 935	20 181	20 181	0	776	104,00			
4	pojistné na sociálním zabezpečení KH	231200	6113	5031		2 912	2 912	2 046	3 028	3 028	0	116	103,98			
5	pojistné na zdravotní pojištění KH	231200	6113	5032		2 000	2 000	1 223	2 080	2 080	0	80	104,00			
6	knihy, tisk KH	231200	6113	5136		250	250	102	250	0	250	0	100,00			
7	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	6113	5137		200	200	40	200	0	200	0	100,00			
8	všeobecný materiál	231200	6113	5139		500	350	80	500	0	500	0	100,00			
9	pohonné hmoty - KH	231200	6113	5156		600	600	366	600	0	600	0	100,00			
10	školení, vzdělávání - KH	231200	6113	5167		50	50	0	50	0	50	0	100,00			
11	ostatní služby - KH	231200	6113	5169		270	270	125	270	150	120	0	100,00			
12	opravy, údržba - KH	231200	6113	5171		750	758	388	750	500	250	0	100,00			
13	konference - KH	231200	6113	5176		50	50	0	50	0	50	0	100,00			
14	ostatní výdaje KH	231200	6113	5179		312	312	102	312	0	312	0	100,00			
15	poplatky, dálniční známky - KH	231200	6113	5362		21	21	14	21	21	0	0	101,00			
16	platy zaměstnanců	231200	6172	5011		217 136	220 568	140 479	231 713	231 713	0	14 577	106,71			
17	ostatní osobní výdaje	231200	6172	5021		4 880	5 320	2 556	4 960	4 960	0	80	101,64			
18	odstupné	231200	6172	5024		100	100	0	100	100	0	0	100,00			
19	ostatní platby za provedené práce	231200	6172	5029		350	350	230	350	350	0	0	100,00			
20	pojistné na sociální zabezpečení	231200	6172	5031		56 098	57 398	36 372	57 928	57 928	0	1 830	103,26			
21	pojistné na zdravotní pojištění	231200	6172	5032		20 231	20 699	13 127	20 854	20 854	0	623	103,08			
22	ostatní povinné pojistné	231200	6172	5038		965	965	750	973	973	0	8	100,83			
23	potraviny - voda do automatů	231200	6172	5131		90	90	65	90	90	0	0	100,00			
24	ochranné pomůcky	231200	6172	5132		2	7	2	2	2	0	0	101,00			
25	pracovní oděvy	231200	6172	5134		50	50	28	69	69	0	19	138,00			
26	knihy, tisk	231200	6172	5136		250	250	170	250	0	250	0	100,00			
27	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	6172	5137		400	520	270	500	0	500	100	125,00			
28	všeobecný materiál	231200	6172	5139		1 700	2 050	1 574	1 700	0	1 700	0	100,00			
29	voda	231200	6172	5151		900	900	568	900	900	0	0	100,00			
30	dálkově dodávání tepelné energie	231200	6172	5152		4 000	5 156	2 957	4 300	4 300	0	300	107,50			
31	elektrická energie	231200	6172	5154		3 000	3 000	1 622	3 000	3 000	0	0	100,00			

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)	
									N Výdaje celkem	z toho:				
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
32	pohonné hmoty	231200	6172	5156		1 600	1 600	679	1 300	0	1 300	-300	81,25	
33	ostatní paliva	231200	6172	5159		15	15	8	15	15	0	0	101,00	
34	školení, vzdělávání	231200	6172	5167		1 050	1 160	656	7 000	6 500	500	5 950	666,67	
35	ostatní služby	231200	6172	5169		12 225	11 770	7 742	13 553	12 643	910	1 328	110,86	
36	opravy a údržba	231200	6172	5171		2 200	2 599	2 135	2 700	1 500	1 200	500	122,73	
37	cestovné	231200	6172	5173		3 800	4 300	2 745	4 500	2 200	2 300	700	118,42	
38	pohoštění	231200	6172	5175		600	600	290	500	0	500	-100	83,33	
39	konference	231200	6172	5176		140	140	76	140	0	140	0	100,00	
40	ostatní výdaje	231200	6172	5179		7 225	7 225	3 186	7 515	5	7 510	290	104,01	
41	členské příspěvky	231200	6172	5229		14	24	24	24	24	0	10	171,43	
42	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	6172	5362		50	50	4	41	41	0	-9	82,00	
43	platby daní a poplatky obcím	231200	6172	5365		2	2	1	2	2	0	0	101,00	
44	náhrady v době nemoci	231200	6172	5424		790	790	440	790	790	0	0	100,00	
45	Fond zaměstnavatele celkem	236130	6172	5901		8 863	10 597	5 115	9 308	9 308	0	445	105,02	
46	celkově ostatní výdaje	231200				10	110	6	0	0	0	-10	x	
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 4 000 tis. Kč)						5 656	9 566	6 928	3 500	3 000	500	-2 156	61,88	
z toho kryto vlastními příjmy														
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	0	x
47	KR INV - obnova vozového parku - KH	231200	6113	6123		2 000	1 468	1 468	2 000	2 000	0	0	100,00	
48	KR INV - obnova vozového parku - KR	231200	6172	6123		1 856	2 441	2 441	1 000	1 000	0	-856	53,88	
49	KR INV - REKO soc. zařízení, budova A - projektová dokumentace	231200	6172	6121		0	0	0	500	0	500	500	x	
50	celkově ostatní výdaje	231200				1800	5 657	3019	0	0	0	-1 800	0,00	

V Ústí nad Labem dne: 21. 10. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR EKONOMICKÝ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Daňové příjmy	Daň z příjmů ze závislé činnosti	963 510	1 053 000	109,29
	Daň z příjmů ze samostatné činnosti	15 912	16 000	100,55
	Daň z příjmů z kapitálových výnosů	110 131	120 000	108,96
	Daň z příjmů právnických osob	1 054 175	1 219 000	115,64
	Daň z příjmů Ústeckého kraje	10 000	10 000	100,00
	Daň z přidané hodnoty	2 334 502	2 560 000	109,66
Nedaňové příjmy	Úroky – hlavní účty	7 000	5 500	78,57
	Příjmy z prodeje pokutových bloků	250	250	100,00
Neinvestiční přijaté transfery	Příspěvek na výkon státní správy ze SR	89 825	95 632	106,46
Celkem		4 585 305	5 079 382	110,78

Daňové příjmy – 4 978 000 tis. Kč

Sdílené daně jsou krajům poskytovány podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů:

- podíl 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
- podíl 8,92% z celostátního výnosu daně (záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby)
- podíl 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
- podíl 8,92% z 60% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy,
- podíl 8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob.

Podíl Ústeckého kraje na daňové výtěžnosti krajů je 8,242502 %. Navrhované daňové příjmy vycházejí z predikce daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR pro rok 2017 a reálné ekonomické situace. Celkové sdílené daňové příjmy na rok 2017 jsou rozpočtovány ve výši 4 968 000 tis. Kč, tj. navýšení oproti schválenému rozpočtu 2016 o 489 770 tis. Kč (10,91 %) a to zejména u daně z přidané hodnoty (o 225 498 tis. Kč) a dále u daně z příjmu právnických osob (o 164 825 tis. Kč).

Daň z příjmů Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč byla stanovena odborným odhadem na základě skutečnosti minulých let.

Nedaňové příjmy – 5 750 tis. Kč

Příjmy z úroků (5 500 tis. Kč) – příjmy z úroků na běžných bankovních účtech jsou rozpočtovány odborným odhadem podle stávajících uzavřených smluv s peněžními ústavy a podle předpokládaného stavu finančních prostředků na účtech. Pro rok 2017 se předpokládá snížení s ohledem na skutečné plnění roku 2016 a uložení prostředků na dlouhodobém termínovaném vkladu.

Příjmy z prodeje pokutových bloků (250 tis. Kč) – odhad refundace prodaných pokutových bloků od obcí.

Neinvestiční přijaté transfery – 95 632 tis. Kč

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu. Příspěvek je meziročně navýšen o 6,46 %. Z toho valorizace činí 5%. Dále je pro každý kraj zahrnuto zvýšení příspěvku na výkon státní správy o částku 1 316 tis. Kč k zabezpečení role krajských úřadů vůči obcím vykonávajícím agendu veřejného opatrovnictví (dozorová a metodická činnost).

Financování		v tis. Kč	v %
Název	Schválený rozpočet roku 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Prostředky minulých let	105 029	250 000	238,03
Splátka návratné finanční výpomoci 2013	-80 000	-80 000	100,00
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-137 144	171,43
Splátka jistiny úvěru 2014	-140 000	0	0
Celkem	-194 971	32 856	x

Prostředky minulých let – 250 000 tis. Kč

Jedná se o zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 (vyčleněných v centrální rezervě) přímo do návrhu rozpočtu 2017. Finanční prostředky budou použity pro odbor investiční na investiční akce v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a pro odbor dopravy a silničního hospodářství na investiční účelový příspěvek na stavební a strojní investice pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci zejména na rekonstrukce mostů na silnicích III. třídy.

Splátka návratné finanční výpomoci 2013 – -80 000 tis. Kč

Dne 04. 09. 2013 bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/9Z/2013 schváleno přijetí návratné finanční výpomoc od České republiky na základě Rozhodnutí MFČR č. MF-13631/2013/12-1203 ze dne 5. 9. 2013. Návratná finanční výpomoc byla určena na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na úhradu části z celkové finanční opravy ROP Severozápad, vyměřené na základě závěru auditu Evropské

komise. Návrhovaná finanční výpomoc bude vrácena do státního rozpočtu v pravidelných ročních splátkách (80 000 tis. Kč) nejpozději do konce roku 2020.

Splátka jistiny úvěru 2011 – 2014 – -137 144 tis. Kč

Úvěr byl čerpán na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování projektů obcí z Regionálního operačního programu Severozápad či jiných investičních potřeb Ústeckého kraje (schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011). Úvěr byl čerpán v letech 2011 až 2014. Splácen bude do roku 2022 v roční výši 137 144 tis. Kč.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
149 117	115 000	181 396	182 460	122,36

Do rozpočtu ekonomického odboru jsou navrhovány tyto výdaje:

Nákup pokutových bloků – 250 tis. Kč:

§6172, položka 5139

Pokutové bloky jsou zajišťovány pro obce Ústeckého kraje s tím, že výdaje na ně jsou po převzetí obcemi refundovány. Rozpočtovaná částka vychází z předpokládané potřeby v roce 2017.

Audity – 1 460 tis. Kč

§6172, položka 5166

V celkové částce jsou zahrnuty následující služby:

- Poskytování daňového, účetního a obecně ekonomického poradenství – zasmluvněno 1 059 960 Kč včetně DPH dle platné sazby
- Rating Ústeckého kraje – zasmluvněno 14 900 € bez DPH, tj. 402 598 Kč (dle kurzu 27,02 Kč/€)

Úroky z úvěru 2011 - 2014 – 5 946 tis. Kč

§6310, položka 5141

Částka stanovena na základě uzavřené smlouvy a odhadu sazby 3M PRIBOR. Snížení úroků z úvěru pro rok 2017 oproti schválenému rozpočtu 2016 souvisí se snížením jistin splácených úvěrů zejména splacením mimořádné splátky úvěru v 10/2016 ve výši 69 321 tis. Kč schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 7/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016.

Kurzové ztráty – 20 tis. Kč
§6310, položka 5142

Případné kurzové ztráty vznikají při nákupu a prodeji valut. Částka je stanovena na základě odborného odhadu a skutečnosti minulých let. Finanční objem je stejný jako v roce 2016.

Služby peněžních ústavů – 150 tis. Kč
§6310, položka 5163

Jedná se o poplatky spojené s vedením bankovních účtů kraje včetně platebních karet hrazené peněžním ústavům. Jejich výše se odvíjí od smluvních podmínek a četnosti platebních operací. Částka je stanovena na základě odborného odhadu a skutečnosti minulých let. Finanční objem je stejný jako v roce 2016.

Daň z příjmů Ústeckého kraje – 10 000 tis. Kč
§6399, položka 5362

Jedná se o úhradu daně z příjmu z činností kraje, které podléhají dani z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (prodeje, pronájmy atd.) za rok 2015. Tato daň je na základě zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, v plné výši příjmem Ústeckého kraje. Skutečný odvod daně je stanoven na základě daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ústeckého kraje. Částka pro rok 2017 je rozpočtována ve výši odborného odhadu včetně zohlednění skutečnosti minulých let. Skutečně odvedená daň v roce 2016 činila 8 327 tis. Kč. Oproti návrhu rozpočtu pro rok 2016 zůstává daň pro rok 2017 neměnná.

Daň z přidané hodnoty (DPH) – 370 tis. Kč
§6399, položka 5362

Přestože se kraj díky naplnění obratu stal plátcem DPH, odvádí daň pouze z vlastní činnosti zejména z krátkodobých pronájmů. Částka je stanovena pro rok 2017 odborným odhadem na základě skutečnosti roku 2016.

Daň z přidané hodnoty – Průmyslová zóna (PZ) Triangle – 5 200 tis. Kč
§6399, položka 5362, org. 0100, UZ 00053

Výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v PZ Triangle. Na úhradu DPH bude, se souhlasem správce dotačního programu, použita část finančních prostředků z prodeje pozemků. Částka pro rok 2017 je stanovena odborným odhadem na základě předpokládané realizace prodeje pozemků v PZ Triangle, proto dochází ke snížení o 12 905 tis. Kč proti roku 2016.

Centrální rezerva – 159 064 tis. Kč
§6172, položka 5901

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Pro rok 2017 představuje rezerva 2,9 % z celkových vlastních příjmů kraje (dle Rozpočtových pravidel

Ústeckého kraje). Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, a na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2017. Rezerva obsahuje také finanční prostředky na nový způsob financování Krajské zdravotní, a. s. ve výši 62 000 tis. Kč. O použití centrální rezervy rozhoduje Rada Ústeckého kraje.

Zdůvodnění překročení rozpočtového výhledu v rámci běžných výdajů:

K překročení rozpočtového výhledu běžných výdajů o 67 460 tis. Kč došlo zejména z důvodu zvýšení centrální rezervy rozpočtu o 63 064 tis. Kč, kde je zahrnuta rezerva na nový způsob financování Krajské zdravotní, a. s. (v rozpočtovém výhledu bylo zahrnuto v rámci kapitálových výdajů 62 000 tis. Kč) a dále z důvodu posílení daně z přidané hodnoty – Průmyslová zóna (PZ) Triangle, kde došlo oproti rozpočtovému výhledu k navýšení o 4 000 tis. Kč na základě předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v PZ Triangle v roce 2017.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
62 165	82 000	0	0	0,00

Do rozpočtového výhledu bylo zahrnuto:

- 62 000 tis. Kč pro Krajskou zdravotní a.s. jako navýšení základního kapitálu a
- 20 000 tis. Kč pro Severočeské divadlo, s. r. o. jako příspěvek do stabilizačního fondu.

K nenaplnění rozpočtového výhledu došlo přesunutím prostředků pro Krajskou zdravotní, a. s. do centrální rezervy z důvodu případné změny financování společnosti. Dále došlo k přesunu příspěvku pro Severočeské divadlo, s. r. o. do běžných výdajů odboru kultury a památkové péče.

V Ústí nad Labem dne: 9. 11. 2016
Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR EKONOMICKÝ**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)	
										N Výdaje celkem	z toho:				
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 115 000 tis. Kč)											182 460	23 246	159 214	33 343	122,36
z toho kryto vlastními příjmy											182 460	23 246	159 214	33 343	122,36
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x
1	pokutové bloky	231 200	6172	5139			0	0	0	250	100	150	250	x	
2	audity	231 200	6172	5166			1 517	1 517	641	1 460	1 460		-57	96,24	
3	úroky z úvěru 2011 - 2014	231 260	6310	5141			6 972	6 972	3 352	5 946	5 946		-1 026	85,28	
4	kurzové ztráty	231 800	6310	5142			20	20	0	20	20		0	100,00	
5	služby peněžních ústavů	231 200	6310	5163			150	150	60	150	150		0	100,00	
6	daň z příjmů ÚK	231 200	6399	5365			10 000	10 000	8 327	10 000	10 000		0	100,00	
7	DPH	231 200	6399	5362			3 000	1 272	-1 592	370	370		-2 630	12,33	
8	DPH - PZT	231 200	6399	5362	0100	00053	18 105	27 092	27 092	5 200	5 200		-12 905	28,72	
9	centrální rezerva	231 200	6172	5901			108 885	81 307	0	159 064		159 064	50 179	146,08	
10	ostatní výdaje						468	3 456	11 283	0			-468	0,00	
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 82 000 tis. Kč)											0	0	0	-62 165	0,00
z toho kryto vlastními příjmy											0	0	0	-62 165	0,00
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x
11	Krajská zdravotní a.s. - navýšení základního kapitálu	231 200	3522	6201			62 165	182 165	62 165	0			-62 165	0,00	

V Ústí nad Labem dne: 9. 11. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Daňové příjmy	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	72	72	100,00
	správní poplatky podatelna-datové schránky	3	3	100,00
Nedaňové příjmy	certifikáty - podatelna	50	50	100,00
Celkem		125	125	100,00

Daňové příjmy – 75 tis. Kč

Správní poplatky podatelna (datové schránky, Czech Point) – jedná se o služby poskytované podatelnou – využívání služeb Czech Point a datové schránky pro veřejnost.

Nedaňové příjmy – 50 tis. Kč

Vydané certifikáty podatelna – jedná se o služby poskytované podatelnou – vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro veřejnost.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
22 081	21 000	21 300	21 300	96,46

Zlatý Erb – realizace soutěže – 40 tis. Kč

§3900, položka 5169

Náklady spojené s realizací soutěže Zlatý Erb. Jedná se o soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Odbor kanceláře hejtmána si nárokuje částku 300 tis. Kč na úhradu výher pro vítěze v jednotlivých kategoriích.

Refundace platů neuvolněných zastupitelů Ústeckého kraje – 100 tis. Kč

§6113, položka 5019

Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Refundace – dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru.

Refundace pojistného - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 25 tis. Kč
 §6113, položka 5039

Zahrnuje především refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím.

Výpočetní technika - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 500 tis. Kč
 §6113, položka 5137

Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva ÚK výpočetní technikou. Položka zahrnuje výdaje na nákup nové a obměnu staré výpočetní techniky s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč, zejména notebooky, mobilní telefony a tablety. Finanční objem ponížen oproti roku 2016 o 1 050 tis. Kč.

Spotřební materiál - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 70 tis. Kč
 §6113, položka 5139

Nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, spotřebního materiálu k výpočetní technice (brašny k notebookům, myši, klávesnice, baterie atd.), příslušenství k mobilním telefonům.

Poštovné - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 250 tis. Kč
 §6113, položka 5161

Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 800 tis. Kč
 §6113, položka 5162

Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Jednu z hlavních položek ročně tvoří datové roamingy, které členové Zastupitelstva Ústeckého kraje využívají při služebních cestách. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016.

Nákup ostatních služeb - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 60 tis. Kč
 §6113, položka 5169

Jedná se o poplatky za televize a rádia, které využívají členové Zastupitelstva Ústeckého kraje. Na základě skutečnosti roku 2016, byla tato položka navýšena o 10 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016.

Výdaje na pohoštění - Zastupitelstvo Ústeckého kraje – 200 tis. Kč
 §6113, položka 5175

Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje, dále komisí rady a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem byl snížen o 100 tis. Kč oproti roku 2016.

Výpočetní technika – 3 000 tis. Kč

§6172, položka 5137

Jedná se o výdaje na obměnu stávající výpočetní techniky, zakoupení služebních mobilních telefonů a jejich příslušenství, kopírovacích a periferních strojů a zařízení apod. Každoročně se připravuje výběrové řízení na pracovní stanice all-in-one a tím se i sjednocuje výpočetní technika používaná zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Položka obsahuje:

- Výpočetní technika (obměna) → 1 800 tis. Kč
- IP telefony (obměna a doplnění) → 300 tis. Kč
- Tiskárny (obměna) → 250 tis. Kč
- Mobilní telefony a datové karty (obměna) → 110 tis. Kč
- Mobilní výpočetní technika (notebooky) → 300 tis. Kč
- Multimediální technika (dataprojektory, foto, kamera) → 120 tis. Kč
- Periferní zařízení (skenery, čtečky) → 120 tis. Kč

Spotřební materiál – 1 700 tis. Kč

§6172, položka 5139

Finanční objem bude použit nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, příslušenství k mobilním telefonům a jiný spotřební materiál související s výpočetní technikou. Veškerý spotřební materiál do 500Kč/ks nebo s použitelností do 1 roku se naskladňují jako zásoby skladu informační techniky (IT). Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016. Položka obsahuje:

- Tonery do tiskáren → 680 tis. Kč
- Tonery/odpadní nádoby do kopírovacích strojů → 550 tis. Kč
- Spotřební materiál (myši, baterie, klávesnice, kabely, součásti do PC/notebooků) → 370 tis. Kč
- Příslušenství k notebookům/mobilním telefonům → 100 tis. Kč

Poštovné podatelna – 750 tis. Kč

§6172, položka 5161

Jedná se o služby pošt pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu.

Služby telekomunikací, internet – 2 300 tis. Kč

§6172, položka 5162

Jedná se o služby telekomunikací poskytované zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří mají přidělený služební telefon nebo využívají služební mobilní internet. Od roku 2013 jsou přes tuto položku hrazeny faktury za mobilní hlasové a datové tarify, které se měsíčně zaměstnancům přeúčtují a sráží ze mzdy. Dále jsou z této položky hrazeny náklady spojené s provozem pevných linek na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Položka oproti roku 2016 mírně navýšena.

Položka obsahuje:

- Mobilní a datové služby (Vodafone, T-Mobile) → 1 460 tis. Kč
- Pevné linky, internetové připojení GTS CZECH (T-Mobile) → 650 tis. Kč
- Internet Krajská zdravotní, a.s. (CESNET) → 160 tis. Kč
- Faxy, státní linky → 30 tis. Kč

Služby zpracování dat – 4 394 tis. Kč
 §6172, položka 5168

Jedná se o pravidelné podpory všech systémů Krajského úřadu Ústeckého kraje (CISCO, FLUXPAM, EZOP, NAVISION atd.), BREP poplatek pro systém Navision a jiné služby související s IT technologiemi jako jsou aktualizace systémů, upgrade systémů nebo vytváření modulů pro systémy. Oproti roku 2016 byla položka mírně ponížena.

Položka se skládá:

	v tis. Kč
BREP poplatek Navision – vnější EKIS (CDL Systems)	900
Podpora ENZZ a VFK Import (T-Mapy) pro odbor ZD	350
Servisní podpora Navision5 - vnitřní EKIS	346
Aktualizace Aspi (Wolters Kluwer)	300
Podpora antivirového programu	250
Servisní podpora EZOP + žurnál časového razítka	250
Podpora ArcInfo	250
Geoportál - výdejní modul	200
Servisní podpora FLUXPAM	200
Podpora Pasportizačního systému	160
Aktualizace Fenix (Asseco)	130
Aktualizace EVI, ESPI (Inisoft)	120
Podpora informačního systému Controlling	120
Podpora IDS ÚK (XT-Card)	120
Podpora programu Vismo	120
Podpora Beck online	110
CEDA - upgrade, podpora data POI CZE	100
Přípravy materiálů pro Zastupitelstvo Ústeckého kraje (PCS)	100
Poplatky za zpracování dat MÚZO	70
Údržba docházkové systému (Cominfo)	50
Údržba a aktualizace HelpDesk (Marbes)	30
Aktualizace MEDIS ALARM (Medistyl) pro odbor ZPZ	20
Podpora programu OVZDUŠÍ (Kvasar)	20
Podpora softwaru Spirit (GEOREAL)	20
Ostatní podpory, aktualizace a služby - např. Aktualizace softwaru Kros (ÚRS Praha) pro odbor INV, Aktualizace Pukni (Foresta), Podpora Optické kabely (Teta), Aktualizace softwaru Tagra pro odbor DS, Podpora Evidence myslivosti (Yamaco Software) pro ZPZ, Acha obec účtuje (registrace on-line) pro odbor KON nebo Aktualizace Správce pošty (Tomáš Chaloupka) pro podatelnu	58
celkem	4 394

Technologické centrum Ústeckého kraje (TCK) – udržitelnost projektu – 5 261 tis. Kč
 §6172, položka 5168, UZ 00157

Z této položky se hradí udržitelnost projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, CZ.1.06/2.1.00/08.07230 – konkrétně udržitelnost podprojektu Digitální mapa veřejné správy a podpora podprojektu Technologické centrum Ústeckého kraje. Schválená eGovernment strategie kraje – Radou ÚK usnesením č. 13/54R/2010, která popisuje realizaci projektu v rámci Integrovaného operačního programu na "Rozvoj služeb

eGovernment v krajích" (zajištění udržitelnosti v letech 2014-2019). Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016.

Celkem bez DPH (1 rok)	Celkem s DPH (1 rok)	Celkem bez DPH (5 let)	Celkem s DPH (5 let)	Popis
325	394	1 627	1 968	Provozní podpora SSL (spisové služby)
2 785	3 370	13 926	16 851	Provozní podpora DA (digitalizace)
139	169	697	843	Provozní podpora INT (integrace)
628	759	3 138	3 796	Provozní podpora TCK (technologického centra)
470	569	2 350	2 844	Provozní podpora DMVS (Digitální mapy veřejné zprávy)

Nákup ostatních služeb – 300 tis. Kč

§6172, položka 5169

Položka navýšena o 50 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016. Položka se skládá:

- Rozhlasové a televizní poplatky → 170 tis. Kč
- Nákup certifikátů pro nové zaměstnance, obnova pro stávající zaměstnance → 55 tis. Kč
- Likvidace elektro → 50 tis. Kč
- Registrace a prodloužení domén → 20 tis. Kč
- Certifikáty - služby - odbor EK, web, pošta apod. → 5 tis. Kč

Opravy a udržování – 1 000 tis. Kč

§6172, položka 5171

Jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje, serverů, dataprojektorů, fotoaparátů, mobilních a periferních zařízení a notebooků. K meziročnímu navýšení položky o 300 tis. Kč došlo na základě skutečného čerpání položky v roce 2016.

Programové vybavení – 400 tis. Kč

§6172, položka 5172

Výdaje za nákup nových licencí Microsoft, Kerio k IP telefonům a jiných malých licencí. Finanční objem zůstává stejný jako v roce 2016.

Výdaje související s provozem "Videokonference" – 150 tis. Kč
 §6172, položka 5323

V roce 2017 bude z této položky hrazena dotace pro Moravskoslezský kraj na provoz videokonference.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016	
9 173	14 000	15 700	18 700	203,86	

Rozpočtový výhled na rok 2017 byl překročen o 4 700 tis. Kč. Navýšení je způsobeno zavedením nového ekonomického systému pro Krajský úřad Ústeckého kraje ve výši 4 000 tis. Kč - výběrové řízení proběhne v roce 2017 s nasazením do ostrého provozu od rozpočtu na rok 2018. Dále nákupem nového softwaru na provoz IP telefonie pro všechny budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 1 500 tis. Kč, který nebyl zahrnut do rozpočtového výhledu. Překročení vzniklo také v rámci rozvoje Controllingu nad rámec smlouvy (dle požadavku odboru ekonomického) ve výši 250 tis. Kč.

Doprava Ústeckého kraje – webový portál – 1 200 tis. Kč
 §2299, položka 6111

Tato položka vychází z potřeb vytvoření interaktivního webového portálu vč. mobilní aplikace Dopravy Ústeckého kraje (dále DÚK) a zajištění provozu, dále pro nákup softwaru pro řízení DÚK (jízdní řády apod.). Zahrnuje také zajištění dispečerského pracoviště, které slouží k monitorování provozu vozidel - zajištění sběru dat z provozu autobusů DÚK (a případně sběru dat Správy železniční dopravní cesty o poloze vlaků) a tyto polohy autobusů a vlaků bude zobrazovat v mapových podkladech a vyhodnocovat dle jízdního řádu (hledání zpoždění, hledání závad a nejetí, sledování návazností a pokyny pro jejich zachování nebo rozpad); monitorování provozu má poskytovat sestavy pro potřeby objednatele (např. zpoždění nad určitou míru) a dále mít, kromě uzavřeného přístupu pro zaměstnance kraje, veřejný přístup pro veřejnost – ověření včasnosti jízdy vozidla; monitorování musí vždy probíhat ve vztahu k aktuálnímu jízdnímu řádu nahranému v Celostátním informačním systému o jízdních řádech veřejné dopravy.

Mobilní aplikace DÚK: měla by sloužit k načtení a off-line správě jízdních řádů DÚK, hledání spojení DÚK a hledání ceny za jízdu DÚK; služba bude nabízena včetně mapy a při povolení sledování polohy také ukáže nejbližší zastávku a odjezdy z ní; musí být aktualizovatelná průběžně, správce bude doplňovat nejen změny jízdních řádů, ale také informace o výlukách; po zprovoznění virtuálního dispečinku DÚK a současně datovém připojení bude možné získat informaci o zpoždění.

Ekonomický systém – 4 000 tis. Kč
 §6172, položka 6111

Jedná se o zavedení nového ekonomického systému pro Krajský úřad Ústeckého kraje - výběrové řízení proběhne v roce 2017 s nasazením do ostrého provozu od rozpočtu na rok 2018.

Rozvoj NAV a jiných informačních systémů – 1 200 tis. Kč

§6172, položka 6111

Položka navýšena o 1 200 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016. Jedná se o rozvoj informačního systému Microsoft Dynamics NAV na základě smlouvy se společností CDL systém, a. s. Z výše uvedené částky se každoročně hradí technické zhodnocení systému NAV5 jako jsou převážně zásahy vyplývající z legislativních změn, nové moduly a funkce systému. Dále v roce 2017 budou hrazeny rozvoj IS Controllingu (Pomocný analytický přehled) a Geoportálu, upgrade dat CEDA a rozvoj spisové služby (eSpisLite) dle Registru smluv.

Programové vybavení – 3 800 tis. Kč

§6172, položka 6111

Položka navýšena o 2 900 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016. Z této položky bude hrazen nový software na provoz IP telefonie pro všechny budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, dále pravidelná obnova antivirového programu a nákup licencí Microsoft. Dále rozvoj systému Pasportizace a Controllingu, upgrade dat CEDA, licence ArclInfo pro Geoportál.

v tis. Kč

IP telefonie	1 500
Licence Microsoft	850
Antivir	300
Rozvoj GÚAP	250
Rozvoj Pasportizace nad rámec smlouvy	250
Rozvoj Controllingu nad rámec smlouvy	250
Licence ArclInfo	250
CEDA	150
Celkem	3 800

Elektronický systém evidence sbírkových předmětů muzejní povahy – 3 000 tis. Kč

§6172, položka 6111

Jedná se o zakoupení jednotného programu pro evidenci sbírkových předmětů pro sbírkotvorné organizace (6 muzeí a 4 galerie). Ochrana sbírek muzejní povahy je hlavní činností organizací, organizace má právo s nimi hospodařit podle zvláštních předpisů, ale jsou hmotným majetkem zřizovatele. Dnes jsou sbírkové předměty vedeny v centrální evidenci sbírkových předmětů na Ministerstvu kultury ČR. Evidenci sbírkových předmětů vede každá příspěvková organizace, ale v různých typech systémů. Nákupem výše uvedeného programu dojde ke sjednocení a zřizovatel bude tak zajišťovat efektivní fungování jednotného systému, nad kterým bude mít přehled, kontrolu a do kterého bude mít i přístup. Jako příklad lze uvést systém MUSEION od firmy MUSOFT, dnes používaný ve 2 krajích. Z tohoto důvodu předpokládáme zakoupení výše uvedeného systému, přičemž instalace serveru bude zajištěna u zřizovatele.

Nákup aktivních prvků a obnova serverů – 500 tis. Kč
§6172, položka 6125

Položka ponížena o 2 500 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016. Z výše uvedené částky bude v roce 2017 hrazena pravidelná obměna serverů a aktivních prvků v serverovnách Krajského úřadu Ústeckého kraje a ARCGIS server.

Kybernetická bezpečnost – 5 000 tis. Kč
§6172, položka 6125

Na základě zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a usnesení č. 3/2015 komise pro informační technologie ve veřejné správě Asociace krajů České republiky, kde se kraje shodly na stanovení tzv. významných informačních systému, vzniká potřeba analýzy a nákupu IT technologií, která bude řešit tuto problematiku. Pro rok 2017 došlo k navýšení položky o 3 000 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2016 z důvodu nutnosti nákupu nového hardware vč. software, který zajistí tuto kybernetickou bezpečnost Krajského úřadu Ústeckého kraje. Půjde o systém zálohování uživatelských profilů, výměnu aktivních prvků, výměnu centrálního prvku, rozšíření diskového pole a online zabezpečení rackového rozvaděče. Finanční částka bude použita na:

- rozšíření diskového pole a online zabezpečení → 2 000 tis. Kč
- výměnu aktivních prvků → 1 500 tis. Kč
- systém zálohování profilů → 1 000 tis. Kč
- centrální prvek → 500 tis. Kč

V Ústí nad Labem dne: 1. 11. 2016

Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)			
									N Výdaje celkem	O z toho:						
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní					
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 21 000 tis. Kč)									22 081	22 695	14 580	21 300	14 390	6 910	-781	96,46
z toho kryto vlastními příjmy									22 081	22 695	14 580	21 300	14 390	6 910	-781	96,46
z toho kryto dotacemi									0	0	0	0	0	0	0	x
1	Zlatý Erb - realizace soutěže	231200	3900	5169		40	40	40	40		40	0	100,00			
2	refundace platů neuvolněných ZÚK	231200	6113	5019		100	100	31	100	100		0	100,00			
3	refundace pojistného ZÚK	231200	6113	5039		25	25	9	25	25		0	100,00			
4	výpočetní technika ZÚK	231200	6113	5137		1 550	1 550	102	500		500	-1 050	32,26			
5	spotřební materiál ZÚK	231200	6113	5139		70	70	2	70		70	0	100,00			
6	poštovné ZÚK	231200	6113	5161		250	250	250	250	250		0	100,00			
7	služby telekomunikací ZÚK	231200	6113	5162		800	800	168	800	800		0	100,00			
8	nákup ostatních služeb ZÚK	231200	6113	5169		50	50	46	60	60		10	120,00			
9	výdaje na pohoštění	231200	6113	5175		300	300	104	200		200	-100	66,67			
10	výpočetní technika	231200	6172	5137		3 000	3 285	2 922	3 000		3 000	0	100,00			
11	spotřební materiál	231200	6172	5139		1 700	1 235	568	1 700		1 700	0	100,00			
12	poštovné - podatelna	231200	6172	5161		750	755	502	750	750		0	100,00			
13	služby telekomunikací, internet	231200	6172	5162		2 227	2 227	1 010	2 300	2 300		73	103,28			
14	služby zpracování dat	231200	6172	5168		4 428	4 478	2 436	4 394	4 394		-34	99,23			
15	TCK - udržitelnost projektu	231200	6172	5168	00157	5 261	5 261	4 692	5 261	5 261		0	100,00			
16	nákup ostatních služeb	231200	6172	5169		250	250	218	300	300		50	120,00			
17	opravy a udržování	231200	6172	5171		700	917	794	1 000		1 000	300	142,86			
18	programové vybavení	231200	6172	5172		400	330	129	400		400	0	100,00			
19	výdaje související s provozem "Videokonference"	231200	6172	5323		150	150	0	150	150		0	100,00			
20	celkově ostatní výdaje					30	622	557	0			-30	0,00			
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 14 000 tis. Kč)									9 173	12 456	9 097	18 700	6 200	12 500	9 527	203,86
z toho kryto vlastními příjmy									9 173	12 456	9 097	18 700	6 200	12 500	9 527	203,86
z toho kryto dotacemi									0	0	0	0	0	0	0	x
21	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	231200	2299	6111		1 200	1 200	0	1 200		1 200	0	100,00			
22	Ekonomický systém	231200	6172	6111		0	0	0	4 000		4 000	4 000	x			
23	Rozvoj NAV a jiných informačních systémů	231200	6172	6111		1 000	1 000	1 000	1 200	1 200		200	120,00			
24	programové vybavení	231200	6172	6111		900	4 038	3 988	3 800		3 800	2 900	422,22			

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhé třídění - položka	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
									N Výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
25	ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy	231200	6172	6111		0	0	0	3 000		3 000	3 000	x
26	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	231200	6172	6125		3 000	3 225	2 869	500		500	-2 500	16,67
27	kybernetická bezpečnost	231200	6172	6125		2 000	1 750	0	5 000	5 000		3 000	250,00
28	celkově ostatní výdaje					1 073	1 243	1 240	0			-1 073	0,00

V Ústí nad Labem dne: 12. 10. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle) – vázané na dotaci:			
	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatků apod. – SPZ Triangle	200	6	3
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	5 532	3 382	61,14
	Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – SPZ Triangle	0	1 365	X
	Ostatní:			
	Odvod z fondu investic – Krajská majetková, p. o.	648	3 968	612,35
	Příjmy z pronájmu pozemků	10	7	70
	Příjmy z pronájmu pozemků – SPZ Triangle	114	38	33,33
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 100	1 800	85,71
Kapitálové příjmy	Ostatní příjmy z pronájmů	18	18	100
	Příjmy z prodeje pozemků – SPZ Triangle – vázané na dotaci	104 318	28 452	27,27
Celkem		112 940	39 036	34,56

Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatků apod. – Strategická průmyslová zóna Triangle - 6 tis. Kč

§ 3639, položka 2111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem ve výši 6 tis. Kč za rok 2017, jedná se o rezervační poplatek hrazený firmou schambeck bohemia s.r.o. na základě uzavřené smlouvy.

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle - 3 382 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy ve výši 3 382 tis. Kč za pronájem pozemků v Průmyslové zóně Triangle, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí Strategické průmyslové zóny Triangle. Jedná se o tyto uzavřené nájemní smlouvy:

- FVE triangle, a. s. (roční nájemné činí 3 250 122,22 Kč)
- Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o. (JC Interiors Czechia, s. r. o. – 10 362,- Kč nájemné za 1. pololetí roku 2017 za pozemek pro expanzi + 95 150,- Kč nájemné za 1. pololetí roku 2017 za pozemek k prodeji), předpoklad prodeje pozemků v průběhu roku 2017
- T- Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 25 550,- Kč)

Příjem z těchto nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům. Do rozpočtu na rok 2017 jsou zahrnuté příjmy z nájmu za celý rok 2017. U společnosti Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o. je zahrnut příjem z nájmu za 1. pololetí 2017 z důvodu předpokládaného prodeje předmětných pozemků v roce 2017.

Příjmy z pronájmu plynárenského zařízení – Strategická průmyslová zóna Triangle - 1 365 tis. Kč

§ 3639, položka 2132, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládaný příjem na základě uzavřené smlouvy se společností RWE GasNet, s. r. o. Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný pronájem plynárenského zařízení snížen o částku 237 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

Odvod z fondu investic - Krajská majetková, příspěvková organizace - 3 968 tis. Kč

§ 3636, položka 2122, organizace 4701

Jedná se o odvod z fondu investic příspěvkové organizace Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele, který je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle předpokládaného odpisového plánu na rok 2017 činí odpisy z nemovitého majetku částku 3 968 tis. Kč.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 3 320 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 140/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 schválila upravený odpisový plán příspěvkové organizace na rok 2016 a zároveň rozhodla o zvýšení povinného odvodu z odpisů majetku z důvodu převzetí nemovitého majetku od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (přechod Mníšek v Krušných Horách, hraniční přechod Horní Jindřichov a veřejné osvětlení na hraničním přechodu Horní Jindřichov). Toto navýšení nebylo zohledněno v rozpočtovém výhledu.

Příjmy z pronájmu pozemků - 7 tis. Kč

§ 2212, položka 2131

Předpokládané příjmy na základě uzavřené smlouvy se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o.

Příjmy z pronájmu pozemků – Strategická průmyslová zóna Triangle – 38 tis. Kč

§ 3639, položka 2131, organizace 0100

Předpokládaný příjem za pronájem ostatních pozemků v PZ Triangle na základě těchto smluv:

- KB BLOK systém, s. r. o.
- Miloslav Štípek, Velemyšleves
- Zemědělská obchodní společnost, Staňkovice
- Eurotel Praha, spol. s r. o.
- Radek Vošický, Blažim
- Severočeská vodárenská společnost, a. s.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
- Faunus Vidovle, s. r. o.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - 1 800 tis. Kč

§ 3613, položka 2132

Předpokládané příjmy z pronájmu sálu a následujících smluv za pronájem nebytových prostor:

- Česká pojišťovna, a. s.

- Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (nebytový prostor v 1. podlaží budovy Krajského úřadu - umístění výměníku)
- Severočeské sdružení obcí SESO
- Poradna při finanční tísni, o. p. s.
- Xeroco, spol. s. r. o.
- Slovanka – Rubín s. r. o.
- Česká spořitelna, a. s. (bankomat)
- Bako s. r. o. Roudnice nad Labem - umístění nápojových automatů
- SPZ Triangle, příspěvková organizace
- pronájem sálů

Ostatní příjmy z pronájmu majetku - 18 tis. Kč

§ 3613, položka 2139

Příjem na základě smlouvy se společností Česká pojišťovna, a. s. - větrání a provoz vzduchotechnické jednotky.

Příjmy z prodeje pozemků, Strategická průmyslová zóna Triangle – 28 452 tis. Kč

§ 3639, položka 3111, organizace 0100, UZ 00053

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v Průmyslové zóně Triangle ve výši 23 514 tis. Kč bez DPH, které jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, musí být rozpočtovány do investičních akcí Průmyslové zóny Triangle.

Předpokládaný příjem z prodeje pozemků na základě budoucích kupních smluv (investor Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o. – etapa II. + III., IV. etapa). Získané finanční prostředky z prodeje těchto pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Průmyslovou zónu Triangle. Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný prodej pozemků snížen o částku 1 139 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí) a částku 4 938 tis. Kč (výdaje na úhradu daně z přidané hodnoty).

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
49 970	51 000	59 840	59 840	119,75

Nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty) - 2 568 tis. Kč

§ 2212, položka 5164

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. třídy na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod novými komunikacemi u města Roudnice nad Labem, nájemné v rámci akce rekonstrukce úseku D8 – Bříza - hranice Středočeského kraje, rekonstrukce silnice II/262 Děčín – Starý Šachov, rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava.

Nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi, mosty a ostatní pozemky - 30 tis. Kč

§ 2212, položka 5164, UZ 00058

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky na základě uzavřených nájemných smluv, které převzal majetkový odbor koncem roku 2014 od příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Nájemné – pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky - 1 350 tis. Kč

§ 2219, položka 5164

Výdaje za úhrady nájemného za pozemky pod cyklostezkami (Labská stezka č. 2 - 1. etapa, etapa 2a, 2b, 2c, 2d, 2e a 3 etapa) a ostatními pozemky (např. REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly) na základě již uzavřených nájemních smluv. Dále se jedná o výdaje za úhradu nájemného za pozemky pod Krušnohorskou magistrálou, cyklostezkou Ploučnice a cyklostezkou Chomutov - Strupčice.

Údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů - 1 950 tis. Kč

§ 2219, položka 5169

Jedná se o výdaje za údržbu pozemků dotčených cyklostezkou o výměře cca 59 497 m² (Labská stezka č. 2 – etapa 2e a 3. etapa) a pozemků dotčených cyklostezkou Ploučnice a Chomutov – Strupčice (výměru pozemků nelze předem stanovit, výše je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku 2017), o vykoupené, resp. zasmluvněné pozemky pro obchvat Roudnice nad Labem (cca 6 570 m²), obchvat Chabařovice (cca 3 935 m²) a pro ostatní pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje (cca 48 830 m²). Velikosti jednotlivých ploch pro sečení se pohybují od 4 000 m² do 15 000 m². Jelikož tyto pozemky nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, jsou na ně uzavřeny smlouvy o výpůjčce s tím, že v budoucnosti dojde k výkupu těchto pozemků. Z tohoto důvodu jsou výpůjčky podmíněny ze strany majitelů údržbou daných pozemků (sekání trávy). Dále se předpokládají výdaje za rizikové kácení stromů, které jsou ve zhoršeném nebo špatném zdravotním stavu, za provádění bezpečnostních prořezů stromů. Majetkový odbor zaznamenal nárůst žádostí o provedení těchto prací.

Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz 27 840 tis. Kč

§ 3636, položka 5331, organizace 4701

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje - zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech, pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR), údržba pozemků. V průběhu roku dochází k neustálému navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a tím stoupají náklady na jejich údržbu (např. od 1. 8. 2015 převzala příspěvková organizace k hospodaření objekty bývalých hraničních přechodů a od 1. 5. 2016 areál zámku Centra sociální pomoci v Liběšicích u Litoměřic, jehož součástí je i památkově chráněný skleník).

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření (např. budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé Obchodní akademie v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem, objekty bývalých hraničních přechodů, areál zámku v Liběšicích u Litoměřic). V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 78 734 tis. Kč. Dále vzrostly náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu - chemické ochranné prostředky a hnojivo, osivo,

krmivo, stelivo a výdaje za opravy a udržování strojů a zařízení střediska statek Kadaň. Technika pro rostlinnou výrobu je zastaralá, některé modernější stroje se pořídily ze schválené účelové investiční dotace v roce 2015. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí, opět se zavedl výkrm brojlerů. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a řepky olejné.

Navýšení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o částku ve výši 8 840 tis. Kč, a to z těchto důvodů:

- 3 320 tis. Kč – zvýšení odpisů z nemovitého majetku z důvodu převzetí objektů bývalých hraničních přechodů v roce 2015 (Mníšek v Krušných Horách, hraniční přechod Horní Jindřichov a veřejné osvětlení na hraničním přechodu Horní Jindřichov). Toto navýšení nebylo zohledněno v rozpočtovém výhledu, příspěvek na provoz byl navýšen v průběhu roku 2016 o 3 320 tis. Kč - usnesení Rady Ústeckého kraje č. 140/110R/2016
- 1 145 tis. Kč - zvýšení odpisů z movitého majetku, z toho 1 066 tis. Kč z důvodu nákupu nových strojů z účelové investiční dotace v roce 2015 a 79 tis. Kč z důvodu nákupu osobního automobilu
- 1 000 tis. Kč – zvýšení z důvodu zabezpečení a zakonzervování objektu bývalé infekce v nemocnici Most proti krádeži a devastaci objektu
- 751 tis. Kč – navýšení mezd schválené vládou na zasedání dne 12. 9. 2016 s účinností od 1. 11. 2016, zákonné navýšení mezd s účinností od 1. 11. 2015, které nebylo v plánu na rok 2016. Dále požadavek střediska Kadaň o navýšení mezd o 240 tis. Kč z důvodu přijetí 1 zaměstnance (traktorista - opravář)
- 620 tis. Kč – zvýšení z důvodu nákupu chemických ochranných prostředků k produkci řepky olejné, herbicidy nutné k ošetření zaplevelených polí, fungicidy k hubení hub napadajících produkci
- 500 tis. Kč – navýšení z důvodu opravy střech na objektech zámku v Liběšicích. Tento objekt převzala příspěvková organizace k hospodaření od 1. 5. 2016 – nebylo zohledněno v rozpočtovém výhledu
- 300 tis. Kč – navýšení položky na stavební opravy ve středisku Kadaň, kde je nutné provést opravu střechy a vyčištění okapů na administrativní budově a skladu obilí, opravy místností a výměna podlahových krytin v administrativní budově
- 300 tis. Kč - navýšení polních prací – převážně setí obilovin a kukuřice
- 275 tis. Kč – navýšení z důvodu rozšíření produkce o řepku olejnou, nahrazení poloviny množství osiva vlastní produkce nákupem osiva pšenice z důvodu zkvalitnění její produkce
- 255 tis. Kč – navýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2017 v souvislosti se zvýšením mzdových prostředků
- 186 tis. Kč – zvýšení nákladů na spotřebu elektrické energie z důvodu převzetí nových objektů k hospodaření (bývalé hraniční přechody, zámek v Liběšicích, Ryjice)
- 150 tis. Kč – navýšení ostatních osobních nákladů. Během roku 2016 se projevilo zvýšené uzavírání dohod o provedení práce z důvodu vyzkoušení schopností možných budoucích zaměstnanců, dále v rostlinné výrobě v době žní a vystřídání zaměstnanců v živočišné výrobě v době dovolených
- 38 tis. Kč – navýšení z důvodu vybavení učebny pro praxi (lavice, židle, dataprojektor)

Daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle – 1 139 tis. Kč

§ 3639, položka 5362, organizace 0100, UZ 00053

Výdaje za úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z předpokládaných příjmů z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle, která činí 4%.

Výše daně souvisí s očekávaným příjmem z prodeje pozemků v Průmyslové zóně Triangle, v případě snížení příjmu, dojde také ke snížení této daně.

Pojištění - Krizové řízení (vozidla apod.) - 60 tis. Kč

§ 5273, položka 5163

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889 s Allianz pojišťovnou, a. s.

Pojištění - Zastupitelstvo Ústeckého kraje (vozidla apod.) - 550 tis. Kč

§ 6113, položka 5163

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889 s Allianz pojišťovnou, a. s.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena - 100 tis. Kč

§ 6172, položka 5137

Výdaje za úhradu věcných břemen, popř. služebností inženýrských sítí, které jsou oceněné v rozmezí 0,10 až 40 tis. Kč a vznikly až po zařazení majetku do užívání. Předpokládané výdaje na základě uzavřených smluv v průběhu daného roku.

Pojištění - Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, apod.) – 1 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5163

Cestovní pojištění zaměstnanců vyslaných na pracovní cestu do zahraničí na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 14/SML1837 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a. s. - 169 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, úrazové pojištění osob ve vozidle + doplňkové pojištění: pojištění skel vozidla a pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění autoflotily na základě Skupinové pojistné smlouvy č. 14/SML0889 uzavřené s Allianz pojišťovnou, a. s. - 800 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti – náklady na soudní řízení na základě uzavřené Pojistné smlouvy č. 14/SML2243 s Allianz pojišťovnou, a. s. - 31 tis. Kč.

Nájemné – elektromobil apod. - 343 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Nájemné za 2 zapůjčené elektromobily od firmy ČEZ, a. s. na základě Smlouvy o pronájmu elektromobilu v rámci projektu E-MOBILITY č. 15/SML1494 a 15/SML1494, úhrada nájemného za rok 2017. Dále nájemné za zapůjčený osobní automobil Škoda – Octavia, AC od příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje na základě Smlouvy o nájmu č. 16/SML1025, úhrada nájemného za rok 2017.

Nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, apod.) - 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5164

Pronájem nebytových prostor v rámci projektu EURUFU na základě Nájemní smlouvy č. 13/SML2582 (1 000,- Kč/rok) a pronájem 7 parkovacích míst (36 300,- Kč/rok) na základě Smlouvy o nájmu části pozemku k parkování motorových vozidel č. 14/SML2801. Zajištění pronájmu salónek, sálů, výstavních ploch pro akce konané mimo budovu Krajského úřadu zajišťovaných ostatními odbory.

Konzultační, poradenské a právní služby - 310 tis. Kč

§ 6172, položka 5166

Dopracování povinných dokladů ke studii „Sumarizace a tvorba komplexního přehledu energetické náročnosti majetku kraje“, týká se všech příspěvkových organizací, výdaje za daňové poradenství směřující ke snížení daně z nabytí nemovitých věcí.

Energetický audit budov (prodej, nájem) - 200 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jednotlivé budovy musí mít nově energetické štítky vypovídající o jejich energetické náročnosti při jejich prodeji, pronájmu, výstavbě či rekonstrukci.

Ostatní služby - 2 800 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku Ústeckého kraje formou veřejných dražeb ve výši cca 900 tis. Kč (ostraha v době konání dražeb, inzerce, zveřejnění na centrální adrese, dražební vyhlášky, popř. odměna dražebníka).

Výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku určeného k prodeji celkem cca 1 900 tis. Kč, z toho cca 850 tis. Kč za zpracování a aktualizaci znaleckých posudků, 750 tis. Kč za zpracování a aktualizaci geometrických plánů a cca 300 tis. za inzerci nemovitého majetku určeného k prodeji.

Výdaje vyplývají ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje.

Pasportizace majetku Ústeckého kraje – pořizování dat – 2 000 tis. Kč

§ 6172, položka 5169

Výdaje spojené s pořizováním prvotních dat do systému u příspěvkových organizací v rámci projektu pasportizace majetku Ústeckého kraje. Jedná se zejména o technický popis budov a staveb, jejich stav a fotodokumentaci. Položka byla dodatečně zařazena do rozpočtu v průběhu roku 2016 v rámci přerozdělování volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015.

Nákup kolků - 150 tis. Kč

§ 6172, položka 5361

Nákup kolků (kolky ve výši 1 000,- Kč jsou přikládány k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kdy kraj nabývá do svého vlastnictví nemovitý majetek), vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a novele tohoto zákona ke vztahu ke katastru nemovitostí.

Poplatky – 1 250 tis. Kč

§ 6172, položka 5362

Daň z nemovitých věcí, vyplývající ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, správní poplatky.

Pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací - 16 000 tis. Kč

§ 6320, položka 5163

Pojištění budov Ústeckého kraje a nemovitostí ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o uzavřenou pojistnou smlouvu s Allianz pojišťovnou, a. s. v roce 2014, ve které došlo ke zvýšení výdajů za pojištění nemovitostí v zátopových oblastech, které jsou ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Z důvodu povodní jsou výdaje 2x vyšší než v předchozích letech (smlouva č. 14/SML0825 - pojištění živelní souboru vlastních nemovitých a movitých věcí, škody způsobené povodní, pojištění vlastních a cizích činností, pojištění venkovního mobiliáře, sportovních areálů, dětských hřišť, areálů volnočasových aktivit, pojištění proti vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti - provozní činnost a výrobek).

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
9 300	4 000	11 761	11 761	126,46

Krajská majetková, příspěvková organizace – účelový investiční příspěvek – 11 761 tis. Kč

§ 3636, položka 6351, organizace 4701

Rekonstrukce kravína ve středisku Statek Kadaň – projekt ve výši 12 000 tis. Kč. V roce 2016 již byly na rekonstrukci vynaloženy náklady ve výši 239 tis. Kč, které se týkaly výdajů za zpracování položkového rozpočtu, za zpracování projektové dokumentace, zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, zpracování a podání žádosti o dotaci. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení nevyhovujících zoohygienických podmínek a zvýšení ustájovací kapacity dojníc s následným zvýšením produkce mléka (tržby za mléko by vzrostly na cca 6 319 tis. Kč). Vedle finančního efektu je třeba zmínit význam modernizace pro výuku a praxi. Do rekonstrukce kravína je zahrnut dojící robot, který je z hlediska výuky budoucích zootechniků a pracovníků v živočišné výrobě nezbytnou součástí.

Rozpis prací - hlavní položky:

1. Bourací práce, přesuny lešení, zařízení staveniště - cca 950 tis. Kč
2. Nové podlahy, krmný stůl, stelivové prahy, kanalizace, vodovod, úpravy v místě dojícího robota - cca 2 600 tis. Kč
3. Nové vyzdívky, překlady, konstrukce pro uchycení bočních svinovacích plachet, oprava střešní krytiny a podhledu, úprava přeháněcí chodby - cca 1 450 tis. Kč
4. Boxové zábrany, hrazení a branky, hřebenová větrací štěrba, boční svinovací plachty, automatický přihrnovač krmení, napájecí žlaby - cca 2 850 tis. Kč
5. Chladicí tank na mléko, ostatní vybavení mléčnice, dojící robot - cca 4 150 tis. Kč

Harmonogram prací:

1. 10/2016 - podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 od Státního zemědělského intervenčního fondu 3. kolo
2. 11/2016 - zahájení veřejné zakázky výběru zhotovitele
3. 12/2016 - připomínkování a doplňování doručených žádostí
4. 05/2017 - zahájení rekonstrukce s předpokladem trvání stavební části 6 - 8 měsíců
5. 12/2017 - dokončení rekonstrukce včetně technologické části
6. 01/2018 - podání žádosti o proplacení dotace (40% uznatelných nákladů)

Vliv na budoucí provozní náklady případně další investice:

Vliv na budoucí provozní náklady se projeví až v roce 2018. Náklady na provoz skotu budou stoupat po dobu následujících 6 let o 6% ročně. Ze současných v průměru 74 dojníc se bude zvyšovat stav dojníc o 4 kusy ročně z vlastní produkce až na stav 100 kusů. Současně s postupným zvyšováním počtu dojníc bude stoupat i dojivost a tím i tržby za mléko. Rekonstrukcí dojde k poklesu provozních nákladů na litr vyprodukovaného mléka, zlepšení welfare, zlepšení zdravotní kondice dojníc a tím i snížení nákladů na veterinární ošetření a následnou péči.

Projekt počítá s komplexním řešením stávajícího nevyhovujícího provozu. Budoucí provoz není podmíněn žádnou další investicí. Do budoucna lze uvažovat o zakoupení dalšího dojícího robota.

Pozn.: Rekonstrukce kravína – projekt celkem ve výši 12 000 tis. Kč. V říjnu 2016 byla příspěvkovou organizací podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 od Státního zemědělského intervenčního fondu 3. kolo. V případě úspěšnosti podané žádosti činí výše dotace 40 % uznatelných nákladů a bude proplacena až po dokončení rekonstrukce.

V Ústí nad Labem dne: 15. 11. 2016

Zpracoval: odbor majetkový a odbor ekonomický

ODBOR MAJETKOVÝ**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 51 000 tis. Kč)											9 870	119,75	
z toho kryto vlastními příjmy						49 970	56 879	29 999	59 840	59 678	162	9 870	119,75
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	Nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty)	2212	5164			2 970	2 967	324	2 568	2 568	0	-402	86,46
2	Nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	2212	5164		00058	30	30	4	30	30	0	0	100,00
3	Nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	2219	5164			1 200	1 200	410	1 350	1 350	0	150	112,50
4	Údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů	2219	5169			1 600	2 150	1 155	1 950	1 950	0	350	121,88
5	Krajská majetková, příspěvková organizace - příspěvek na provoz	3636	5331	4701		18 300	21 743	12 922	27 840	27 840	0	9 540	152,13
6	Daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle	3639	5362	0100	00053	4 173	5 384	1 481	1 139	1 139	0	-3 034	27,29
7	Pojištění - Krizové řízení (vozidla, ap.)	5273	5163			60	60	41	60	60	0	0	100,00
8	Pojištění - Zastupitelstvo kraje (vozidla, ap.)	6113	5163			495	495	406	550	550	0	55	111,11
9	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena	6172	5137			81	81	20	100	100	0	19	123,46
10	Pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, ap.)	6172	5163			700	700	604	1 000	1 000	0	300	142,86
11	Nájemné - elektromobil, apod.	6172	5164			95	197	132	343	343	0	248	361,05
12	Nájemné - prostory mimo Krajský úřad Ústeckého kraje (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.)	6172	5164			200	200	80	200	38	162	0	100,00
13	Konzultační, poradenské a právní služby	6172	5166			310	310	0	310	310	0	0	100,00
14	Energetický audit budov (prodej, nájem)	6172	5169			200	200	0	200	200	0	0	100,00
15	Ostatní služby	6172	5169			2 550	1 877	922	2 800	2 800	0	250	109,80
16	Pasportizace majetku Ústeckého kraje - pořizování dat	6172	5169			0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	x
17	Nákup kolků	6172	5361			150	150	50	150	150	0	0	100,00
18	Poplatky	6172	5362			1 550	1 550	383	1 250	1 250	0	-300	80,65
19	Pojištění majetku Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje	6320	5163			15 000	15 000	10 916	16 000	16 000	0	1 000	106,67
20	Ostatní					306	585	147	0	0	0	-306	0,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 4 000 tis. Kč)											2 461	126,46	
z toho kryto vlastními příjmy						9 300	9 300	500	11 761	11 761		2 461	126,46
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0		0	x
21	Krajská majetková, příspěvková organizace - účelový investiční příspěvek	3636	6351	4701	00000	9 300	9 300	500	11 761	11 761		2 461	126,46

V Ústí nad Labem dne: 24. 10. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
4 548	5 000	4 619	4 619	101,56

Odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné – položka 5166

<p>Odměny za znalečné, odměny notářům, exekutorům, odměny za obecné poradenství</p>	<p>a) <u>Zabezpečování posudků znalců</u> pro případy řešení kaus, kdy je nutné dovolávat se odborného posouzení. Míru nelze předem předvídat, avšak je nutné s určitými prostředky počítat. Může se jednat např. o nároky z odpovědnosti za vady při provádění děl na majetku kraje, prokazování výše škody na majetku kraje apod.</p> <p>b) <u>Náklady na odměny notářům</u> v souvislosti s prováděním notářských zápisů (vymáhací řízení, zástavní právo, odměny exekutorů ve vykonávacím řízení apod.).</p> <p>c) <u>Odměny za poskytování služeb obecného poradenství</u>, týkajícího se problematiky poskytování sociálních služeb, nebo pro případ nutného zajištění informačních služeb v souvislosti s vymáhanými pohledávkami či hrozícími spory (např. nároky za škodu apod., vymáhání pohledávek příspěvkových organizací apod.).</p>	<p>500 tis. Kč</p>
<p>Odměny advokátům, právním specialistům či institucím a právníkům fakultám</p>	<p>a) <u>Odměny paušální za právní služby</u> - s účinností do 31. 3. 2017 je uzavřena smlouva na právní služby s paušální/měsíční odměnou s Mgr. Škodou (68 tis. Kč bez DPH/měsíc) a s účinností do 30. 4. 2017 s JUDr. Volákem (68,8 tis. Kč bez DPH/měsíc), což odpovídá celkové částce 204 tis. Kč a 275 tis. Kč bez DPH, tj. celkem 479 tis. Kč bez DPH, tj. celkem 580 tis. včetně DPH.</p> <p>Od 1. 4. 2017 a 1. 5. 2017 předpokládáme uzavření nových smluv na základě veřejné zakázky na právní služby, a to na zvolenou dobu dle obsazenosti odboru vlastními pracovníky, o čemž bude rozhodnuto příslušným orgánem kraje. Za předpokladu advokátů, s tím že odměna za jednoho advokáta nepřevyší 72 tis. bez DPH, lze očekávat plnění do konce roku 2017 ve výši 9 x a 8 x 72 tis. Kč bez DPH, tj. celkem 1 224 tis. Kč bez DPH, tj. 1 481 tis. Kč včetně DPH. Zvýšení oproti letošnímu roku předpokládáme z důvodu nepoměrného nárůstu právních věcí v důsledku nedostatku vlastních zaměstnanců.</p> <p>b) <u>Odměny za právní služby ad hoc</u> – zajištění poskytování</p>	<p>3 271 tis. Kč</p>

	právních služeb v oblastech koncepčního rozhodování orgánů samosprávy a speciálních záležitostí (např. důsledky rekonstrukce). Zejména se jedná o oblast evropského práva, koordinované vrcholové spolupráce krajů, projektového řízení a také záležitosti ochrany dobrého jména kraje při vstupech a výstupech z a do masových médií. Součástí poskytování služeb budou také právní služby při zpracování legislativních iniciativ kraje, v záležitostech korporátního práva a v souvislosti s posuzováním veřejné podpory. Spolupráce s externími advokátními kancelářemi bude zajištěna buď objednávkou či smlouvou na poskytování právních služeb. Předpokládané výdaje za rok 2017 lze očekávat do výše 1 000 tis. Kč bez DPH, tj. 1 210 tis. Kč včetně DPH.	
Právní poradenství a další právní služby mimo oblasti dle uzavřených smluv dle bodu 2.	Prostředky jsou určeny na případy, kdy bude rozhodnuto o mimořádném zadání veřejné zakázky mimo oblast upravenou ve smlouvách na právní služby (jedná se především o případy, kde se aplikuje evropské nebo národní právo jiných států). Tyto prostředky budou použity také v případě vyčerpání částky na služby ad hoc viz bod 2. b). Odhad 100 tis. Kč bez DPH, tj. 121 tis. Kč včetně DPH.	121 tis. Kč
CELKEM	obligatorní	3 892 tis. Kč

Překlady, tlumočení – položka 5169

Překlady, tlumočení	Prostředky jsou určeny na překlady kolizních ustanovení v rámci smluv s mezinárodním prvkem, tlumočnické překlady apod. Výše nákladů se odvíjí od možné rostoucí inflace a nároků spjatých s členstvím v Evropské unii.	100 tis. Kč
Celkem	obligatorní	100 tis. Kč

Náhrady za soudní výlohy – položka 5192

Náhrady za soudní výlohy pro organizace (právní osoby) a výlohy občanům při soudních sporech	U soudních řízení lze jen velmi obtížně stanovit předpokládanou výši náhrad, neboť nelze předem určit výsledek sporu, tedy v čí prospěch bude spor rozhodnut, ani kolik bude podaných žalob proti rozhodnutím krajského úřadu nebo Ústeckému kraji. Za období leden – červenec 2016 bylo čerpáno 408 tis. Kč v celkem 15 soudních kauzách, což odpovídá průměrné částce 27 tis. Kč, z čehož v jedné soudní kauze bylo uhrazeno celkem 278 tis. Kč. V návaznosti na zrušení úhradové vyhlášky Ústavním soudem došlo k navýšení nákladů řízení (právní zastoupení protistrany). Za předpokladu 26 prohraných případů ve výši 20 tis. Kč lze očekávat výdaje ve výši 520 tis. Kč. (Pozn.: Část prostředků se vrací kraji z pojištění, nikoliv však zpět do rozpočtu odboru legislativně - právnímu.)	520 tis. Kč
Celkem	obligatorní	520 tis. Kč

Soudní a správní poplatky – zápisy do obchodního rejstříku – položka 5361

Zápisy do obchodního rejstříku	<p>a) <u>Zápisy do obchodního rejstříku</u> - podání návrhu na prvozápisy do obchodního rejstříku při případném zakládání společností či zřizování příspěvkových organizací. Za předpokladu 2 prvozápisů počítáme s částkou 12 tis. Kč, jež odpovídá sazebníku soudních poplatků dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a 3 případů zápisů při slučování organizací s částkou 6 tis. Kč. Odhadem bude použito 18 tis. Kč/rok.</p> <p>b) <u>Výpisy z obchodního rejstříku</u> - výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991,Sb., o soudních poplatcích. Odhadem 214 stran po 70 Kč za každou i započatou stranu, tj. 15 tis. Kč.</p> <p>c) <u>Další poplatky</u> - pro případ vyššího počtu zápisů viz bod a) či ostatní správní nebo soudní poplatky, notářská ověření vysokoškolských diplomů pro soudy, hrazené kolky, aj.</p>	18 tis. Kč
CELKEM	obligatorní	37 tis. Kč

Návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců – položka 5362

Soudní poplatky a poplatky rozhodcům	<p>Poplatky spojené s podáváním návrhů na zahájení řízení či jinými opatřeními soudu nebo rozhodců, s návrhy na výkon rozhodnutí. Nelze předem stanovit jejich celkovou výši, neboť počet podaných návrhů či jiných opatření soudu vyplývá z aktuální potřeby. Poplatky je nutné hradit jak v nalézacím, tak i ve vymáhacím řízení. Zejména se jedná o vymáhání pohledávek, uplatnění odpovědnosti za škodu, výkony rozhodnutí, vyklizení aj.</p> <p>Odůvodnění: výše návrhu vychází ze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – sazebník soudních poplatků a také z odborných zkušeností.</p>	70 tis. Kč
Celkem	obligatorní	70 tis. Kč

V Ústí nad Labem dne: 23. 9. 2016

Zpracoval: odbor legislativně - právní a odbor ekonomický

ODBOR LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
								N Výdaje celkem	z toho:			
									O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 5 000 tis. Kč)					4 548	4 963	1 965	4 619	4 619	0	71	101,56
z toho kryto vlastními příjmy					4 548	4 963	1 965	4 619	4 619	0	71	101,56
z toho kryto dotacemi					0	0	0	0	0	0	0	x
1	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné	231200	6172	5166	3 821	3 684	1 410	3 892	3 892	0	71	101,86
2	překlady, tlumočení	231200	6172	5169	100	100	0	100	100	0	0	100,00
3	náhrady za soudní výlohy	231200	6172	5192	520	798	408	520	520	0	0	100,00
4	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	6172	5361	37	37	1	37	37	0	0	100,00
5	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	6172	5362	70	344	146	70	70	0	0	100,00

V Ústí nad Labem dne: 21. 9. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Cestovní ruch (CR) – přeúčtování výdajů minulých let za veletrhy	200	400	200,00
	Fond rozvoje Ústeckého kraje (FR ÚK) - úroky	700	800	114,29
Přijaté transfery, z toho:		346 541	169 643	48,84
neinvestiční přijaté transfery	ze státního rozpočtu	175 222	133 959	76,45
	od mezinárodních institucí	90	4 184	4 648,89
investiční přijaté transfery	ze státního rozpočtu	167 029	31 500	18,86
Celkem		347 441	170 843	49,06

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou dle předpokladu zahrnuty v příjmové stránce příjmy z úroků na bankovních účtech (800 tis. Kč), očekávané vratky výdajů minulých let za veletrhy konané v rámci prezentačních akcí Ústeckého kraje (400 tis. Kč) a přijaté transfery (169 643 tis. Kč) ze státního rozpočtu, mezinárodních institucí a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů. Přijaté transfery budou ve výši 31 500 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány. Všechny příjmy, vyjma přeúčtování finančních prostředků za konání veletrhů v rámci minulých let, se týkají Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2017 dle jednotlivých programů

v tis. Kč

NÁZEV PROGRAMU	částka
neinvestiční přijaté transfery	138 143
Projekty hrazené z Operačního program zaměstnanost	107 934
Projekty hrazené z Operačního programu výzkum, věda a vzdělávání	23 338
Projekty hrazené z Operačního programu SN-CZ - Cíl 2	3 740
Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG EUROPE	654
Projekty hrazené z Operačního programu Technická pomoc	2 477
investiční přijaté transfery	31 500
Projekty hrazené z Integrovaného operačního programu	31 500

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2017 dle jednotlivých projektů

v tis. Kč

Neinvestiční přijaté transfery	138 143
SN-CZ - Technická pomoc	140
SN-CZ - OdCom	1 800
OP Z - POSOSUK II.	41 800
OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II.	3 433
OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	39 901
OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 375
OP Z - INNOSTART	4 512
OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci	4 512

Neinvestiční přijaté transfery		
OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek		11 401
SN - CZ - VITA-MIN		1 800
OP TP - Regionální stálá konference		2 477
OP VVV - Smart akcelerátor		12 307
OP VVV - Krajský akční plán		3 720
OP VVV - PROKOM		7 311
INTERREG EUROPE- SIE- SME		517
INTERREG EUROPE- PURE COSMOS		137
Investiční přijaté transfery		31 500
IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec		31 500

Financování		v tis. Kč		v %
Název	Schválený rozpočet roku 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016	
Čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	75 035	440 746	587,39	
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	0	- 31 500	x	
Splátky jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	- 169 029	0	0,00	
Celkem	- 93 994	409 246	x	

Úvěrový rámec 2016 – 2023

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023.

Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2017 se předpokládá příjem investičního transferu v celkové výši 31 500 tis. Kč za realizace projektu „IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec“, který bude použit na úhradu splátky.

Běžné výdaje			v tis. Kč		v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016	
231 140	216 000	260 806	255 756	110,65	

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 2017 činí 255 756 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou ve výdajové stránce zahrnuty jak finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (29 380 tis. Kč), tak i prostředky určené na realizaci jednotlivých programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (226 376 tis. Kč). Zbylé finanční prostředky určené na realizaci jednotlivých

programů a projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou použity z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 (zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2016).

Zdůvodnění navýšení běžných výdajů, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2017

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2017 činí celkový objem finančních prostředků do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 216 000 tis. Kč, z toho 197 000 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a 19 000 tis. Kč na běžnou činnost odboru. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017, odboru regionálního rozvoje činí 255 756 tis. Kč, což je překročení o 39 756 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů odboru byl návrh rozpočtu překročen o 10 380 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo především u níže uvedených akcí:

- o 1 680 tis. Kč na pořízení publikačních materiálů cestovního ruchu, a to z důvodu pořízení sady 4 cyklomap pro každou destinaci a trhacích map včetně reedice turistických map
- o 3 400 tis. Kč na služby souvisejících s cestovním ruchem (především nově dodávaných destinačními agenturami cestovního ruchu Ústeckého kraje)
- o 4 000 tis. Kč na dotace regionálně významných akcí konaných v Ústeckém kraji v roce 2017 („areál LABE aréna“ a „Memoriál airshow Roudnice nad Labem 2017“)
- o 300 tis. Kč na dokončení a zpracování Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
- 1 000 tis. Kč na dokončení studie „Revitalizace Jezerní krajiny“

Největší rozdíl v oblasti běžných výdajů byl způsobem ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje, kdy byl rozpočtový výhled překročen o 29 376 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl z důvodu přesunu projektu „OP VVV – Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, který administruje odbor strategie, přípravy a realizace projektu, a to z oblasti kapitálových výdajů do oblasti běžných výdajů z důvodu upřesnění rozpočtu projektu a začlenění dle platné rozpočtové skladby.

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

Cestovní ruch

1. Cestovní ruch – publikační materiály

6 800 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na úhradu za propagační materiály prezentující turistické atraktivity Ústeckého kraje pro veletrhy cestovního ruchu, významné akce konající se na území Ústeckého kraje, pro distribuci do informačních center v Ústeckém kraji a v Praze, na letišti Praha a Drážďany a další místa. Bude se jednat především tyto produkty:

- | | |
|---|-------|
| • magazín Brána do Čech č. 7, která bude připravena pro turistickou sezónu 2018 | 2 500 |
| • rozšíření stávající řady propagačních materiálů o jazykové mutace (především polština a čínština) | 900 |
| • trhací mapy, reedice turistické mapy a další tematicky zaměřené propagační materiály | 800 |
| • filmová turistika Ústeckého kraje a katalog lokací pro filmové štáby | 400 |
| • cestovatelský deník Dolní Poohří | 1 200 |
| • sada 4 cyklomap pro každou destinaci | 1 000 |

2. Cestovní ruch – nájemné veletrhy **1 900 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených se zajištěním výstavního sektoru pro Ústecký kraj na veletrzích cestovního ruchu Holiday World Praha a Reismarkt Dresden konaný počátkem roku 2018, cestovního ruchu a cykloturistiky 2017, a to dle schváleného seznamu veletrhů usnesením Rady Ústeckého kraje č. 28/116R/2016 ze dne 20. 7. 2016 a usnesením č. 272/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 (Fiets Utrecht, Fiets Gent, Eurobike Friedrichshafen, CMT Stuttgart, Slovakiatour Bratislava, ABF Hannover, Toursalon Poznaň, F.RE.E. Mnichov, Dovolena Ostrava, Freizeitmesse Norimberk, MITT Moskva, For bikes Praha, ATM Dubaj, Tour Market Štětín, WTF Shanghai, BITE Peking, Země živitelka, Tourism Ostróda, Památky, ITEP Pizeň, WTM Londýn, TC Lipsko). Účast Ústeckého kraje na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou na pronájem a přípravu výstavního sektoru. Na veletrhu v Drážďanech bude mít Ústecký kraj společně s dalšími subjekty velkou vlastní expozici.

3. Cestovní ruch – služby **8 300 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním prezentace Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu a cykloturistiky v České republice i v zahraničí. Jedná se především o tyto akce:

- | | |
|---|-------|
| • prezentace v odborných časopisech, regionálních TV, společné prezentační akce s Czechtourism propagující Ústecký kraj v rámci ČR a zahraničí | 2 400 |
| • služby spojené s propagací Ústeckého kraje příslušnými destinačními agenturami v oblasti cestovního ruchu (např. doprava a distribuce propagačních materiálů, zajištění pořádání významných akcí a aktivit v cestovním ruchu, grafické a propagační práce, apod.) | 2 000 |
| • služby spojené s účastí na veletrzích cestovního ruchu, např. stavba expozice, grafické práce, doprava propagačních materiálů, vystavovatelské průkazy, apod. | 850 |
| • online kampaně na turistických portálech a mobilní aplikace | 750 |
| • prezentaci ÚK na akcích pořádaných v rámci Ústeckého kraje a v sousedním Sasku a Polsku (vinobraní, Zahrada Čech, Den Sasů, prezentace v obchodních centrech, apod.) | 650 |
| • aktualizace, nové jazykové mutace a rozšíření webového portálu www.branadocech.cz a www.krusnehorynakole.cz | 600 |
| • zahájení a zakončení turistické sezóny | 400 |
| • akce podporující prezentaci potenciálu ÚK pro cestovní ruch (presstripy pro zahraniční novináře, famtripy pro touroperátory a cestovní kanceláře) | 350 |
| • propagační videospoty včetně leteckých záběrů a virtuálních prohlídek | 300 |

4. Cestovní ruch – dotace na činnost destinačních agentur (DA) **4 000 tis. Kč**

Jedná se o účelovou dotaci DA na činnost v každém ze čtyř turistických regionů definovaných ve schválené „Aktualizaci strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje“ usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 120/31Z/2016 ze dne 5.9.2016. Pro rok 2017 je nárokována částka ve výši 4 000 tis. Kč (pro každou destinační agenturu 1 000 tis. Kč).

- Destinační agentura České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911
- Destinační agentura Krušné hory o.p.s., IČ: 28734220
- Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s., IČ: 28750721
- Destinační agentura České středohoří o.p.s., IČ: 28750853

5. Cestovní ruch – dotace na významné akce **4 000 tis. Kč**

Jedná se o účelové dotace zapsaným spolkům na pořádání mimořádných významných akcí konaných v roce 2017 v Ústeckém kraji. Jedná se o:

- Labe aréna, z.s. IČ: 03410447 na realizaci akcí „Mistrovství světa v kanoistice 2017“ a „Mistrovství Evropy ve veslování 2017“ (2 000 tis. Kč)

- Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice nad Labem z.s. IČ: 46771255 na realizaci akce „Memorial air show Roudnice nad Labem 2017“ (2 000 tis. Kč). Ústecký kraj byl požádán o převzetí záštity nad celou akcí a o zvážení možnosti, aby se Ústecký kraj stal generálním partnerem této významné společenské události v oblasti letectví v roce 2017 v Ústeckém kraji.

Regionální rozvoj

6. Regionální rozvoj – publikační materiály **320 tis. Kč**

Jedná se o finanční prostředky, které budou požitý na následující produkty:

- „Katalog řemesel v Ústeckém kraji 2017“ a tisk letáku „Systém dat o vývoji trhu práce v ÚK“ 140
- propagaci soutěže Vesnice roku 2017 – příprava a tisk publikace o soutěžících obcích, kalendář 2018 a druhá publikace s příklady dobré praxe z minulých ročníků 180

7. Regionální rozvoj – nájemné veletrhy **300 tis. Kč**

Jedná se o úhradu výdajů spojených s účastí na pronájmu výstavních ploch na výstavě „Země živitelka“ (150 tis. Kč) a výstavě „Zahrada Čech“ (150 tis. Kč).

8. Regionální rozvoj – konzultační a poradenské služby **2 900 tis. Kč**

Finanční prostředky jsou určeny především na úhradu následujících služeb:

- dokončení zpracování „Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027“ 700
- dokumentace SEA ke Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. Pro schválení strategie je nutné, aby prošla procesem hodnocení dopadů strategie na životní prostředí, tzv. SEA. Jedná se o povinný proces dle zákona č. 100/2001 Sb. K tomuto procesu je třeba zpracovat právě odborné posouzení – dokumentaci SEA. Dokumentace SEA nebude využita samostatně, ale bude vázána přímo ke Strategii rozvoje Ústeckého kraje. 200
- dokončení studie Revitalizace „Jezerní krajiny“ zahájené v roce 2016 1 000
- dokončení studie Evaluace projektů Ústeckého kraje z prostředků EU 2007-2013 započaté v roce 2016. Prostředky jsou určené na odborné zpracování projektů realizovaných v období 2007-2013 s cílem získat spolehlivé podklady pro případná další rozhodnutí Ústeckého kraje. Dojde také k celkovému vyhodnocení celého období, jak pozitivní byly po Ústecký kraj příslušné projekty 900
- technická podpora dotačního programu „Inovační vouchery ÚK 2017“ – marketing programu u firem, odborné hodnocení žádostí, odborná kontrola výstupů projektů 100

9. Regionální rozvoj – služby **750 tis. Kč**

- podpora řemeslníků a drobných podnikatelů - vzdělávací, poradenské a 220 propagační aktivity
- služby spojené s účastí Ústeckého kraje na akci „Země živitelka“ 200
- služby spojené s účastí Ústeckého kraje na akci „Zahrada Čech“ 200
- služby spojené s účastí Ústeckého kraje na akci „Má Vlast“ 80
- data pro monitorování indikátorů rozvoje kraje od Českého statistického úřadu 50

10. členské příspěvky **110 tis. Kč**

Jedná se o roční členský příspěvek Ústeckého kraje pro mezinárodní organizace Evropská síť chemických regionů – FEDARENE (28 tis. Kč) a Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí – ECRN (82 tis. Kč).

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

Celkový objem finančních prostředků návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Fondu rozvoje Ústeckého kraje, oblasti běžných výdajů činí 226 376 tis. Kč. Částka bude použita na úhradu výdajů spojených s realizací následujících programů a projektů:

11. Bankovní poplatky 30 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu bankovních poplatků pro jednotlivé účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

12. Fond rozvoje II. – kurzová ztráta 100 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu kurzové ztráty, která je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem Ústeckého kraje odlišným od stanoveného kurzu banky. Tím dochází ke kurzovým rozdílům při převodu na korunové projektové účty.

13. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 1 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou účelové veřejné finanční podpory na realizaci projektu „Ukončování činnosti Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v roce 2017“ ve výši 1 000 tis. Kč.

14. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 1 900 tis. Kč

Jde o finanční prostředky na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů Integrovaného operačního programu (IOP). Jedná se o servisní služby níže uvedených projektů:

- IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 1 500
- IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. jako základní složky integrovaného záchranné systému 400

15. úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023 1 000 tis. Kč

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023, které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016 – 2023 na realizaci jednotlivých projektů činí 440 746 tis. Kč.

16. Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK) 2 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2017 v oblasti běžných výdajů činí 3 000 tis. Kč, z čehož částka ve výši 1 000 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtu k 31.12.2016 z akce „Vesnice roku 2016“. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky. Akce realizované v rámci tohoto dotačního programu jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. Program obnovy venkova Ústeckého kraje bude mít 5 oblastí podpory, a to:

- obnova a rozvoj venkovské zástavby
- chodníky a místní komunikace
- zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2017

Přehled akcí z roku 2016, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2017

v tis. Kč

příjemce dotace	popis	částka	
Obec Nová Sedlo	POV 2016 - Vesnice roku	300	
Obec Jiřetín pod Jedlovou		125	
Obec Nová Ves v Horách		125	
Obec Kytlice		125	
Obec Vědomice		125	
Obec Kostomlaty pod Milešovkou		50	
Obec Lipová		50	
Městys Cítoliby		25	
Obec Radovesice		25	
Obec Libochovany		20	
Obec Mšené-lázně		20	
Obec Chbany		10	
Celkem			1 000

17. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje na rok 2017 v oblasti běžných výdajů činí 16 378 tis. Kč, ze které částka ve výši 6 378 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek k 31.12.2016. Program je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby.

Přehled akcí z roku 2016, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2017

v tis. Kč

název příjemce dotace	název akce	částka
Město Krupka	Kostel sv. Anny, Krupka - oprava šindelové střechy	1 000
Cisterciácké opatství Osek	Postupné restaurování interiéru klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku - KAZATELNA - 2. etapa	900
Fyzická osoba	Kostel Narození Panny Marie a Zvonice Hrušovany – oprava zvonice	400
Autorecar s.r.o.	Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří	350
Fyzická osoba	Oprava komínu, střechy a souvisejících konstrukcí sýpky zemědělského dvora v Blažimi	326
Město Blšany	Obnova kaple "Nejsvětější trojice v Liběšovicích" 1. etapa, oprava střechy	300
Fyzická osoba	Oprava krovu a výměna střešní krytiny - 2. etapa	300
Fyzická osoba	Obnova staročeské sýpky v Údlicích	300
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí	Revize odvodnění a střešních krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli - 3. etapa	285
Společenstvo zvonu, z.s., Krupka	Oprava historického objektu-staré kovárny v Krupce-2.etapa	272
Římskokatolická farnost Jeníkov	Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově - Oprava krovu a střechy včetně klempířských prvků, výměny střešní krytiny s přípravou pro hromosvod IX. etapa - Jižní část střechy a krovu od volského oka č. 4 po presbytář	200
Fyzická osoba	Revitalizace objektu Vernerův mlýn Brloh	200
Město Podbořany	Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích	200

název příjemce dotace	název akce	částka
Statutární město Děčín	Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 2. etapa	200
Fyzická osoba	Záchrana a restaurování malované figurální vitraje "Zvěstování Panně Marii" vč. osazení do hlavního světlíku nad schodištěm zámku v Korozlukách a její odhalení a posvěcení v rámci oslav výročí 240-ti let zámku Korozluky a 20-ti let záchrany zámku Korozluky	200
Fyzická osoba	Restaurování souboru tří barokních nástropních maleb v objektu bývalé fary ve Valkeřicích č.p. 37	195
Město Benešov nad Ploučnicí	Oprava objektu Hrobka Mattauschů, st. p.č. 469, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	150
Fyzická osoba	Usedlost č.p. 115 v Srbské Kamenici - výměna poškozených dřevěných částí a střešní krytiny a osazení původní komínové koruny	150
Fyzická osoba	Doplnění 6 chybějících oken, 1x vnějších dveří s nadsvětlíkem, 9 kovaných mříží v přízemí a doplnění 2 prosklených arkádových výplní 1. a 2. patra renesančního Paláce zámku Česká Kamenice	100
Real KÁRA s.r.o.	Výměna vnitřních špaletových oken v zámečku Staňkovice	100
rezerva		250
Celkem		6 378

18. PROGRAM - Inovační vouchery 2 000 tis. Kč

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2015. Grantový program bude sloužit k poskytování dotací malým a středním podnikům na menší projekty, a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím bude nápomocen k rozvoji malých a středních podnikatelů v Ústeckém kraji a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 79/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014.

19. OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II. 3 600 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu s názvem „Podpora procesů ve službách“. Projednání projektového záměru se uskutečnilo na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v roce 2015 s tím, že se následně podala žádost v červnu 2016. Finanční prostředky jsou použity na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálních službách a podporu procesu střednědobého plánování služeb, tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a sítě sociálních služeb. Projekt je financován podílem 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 164/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je 03/2017 - 08/2018. Celkový rozpočet projektu činí 7 000 tis. Kč, z toho 350 tis. Kč činí podíl Ústeckého kraje.

20. OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. – POSOSUK 45 632 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji, a to:

- 270 961 tis. Kč (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb, předpokládané období realizace projektu je 10/2016 - 03/2020)

- 360 189 tis. Kč (azylové domy, sociálně terapeutické dílny, intervenční centrum – návazný projekt na POSOSUK – podpora cca 47 služeb, předpokládané období realizace projektu je 2019 - 2022)

Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na svém území, přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f). Na základě § 101a zákona zajišťuje kraj od 1. 1. 2015 též financování sociálních služeb na svém území. V listopadu 2015 byl zjišťován zájem poskytovatelů sociálních služeb zapojit se do projektu realizovaného Ústeckým krajem. Následně bylo Ústeckému kraji na jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR doporučeno s ohledem na celkovou částku projektu rozdělit projekt do dvou částí po sobě jdoucích. Bude se jednat o období 10/2016 - 03/2019. Z tohoto důvodu se začal projektový záměr, respektive rozpočet přepracovávat. Před podáním projektového záměru na programové partnerství byla v květnu 2016 realizována druhá poptávka u poskytovatelů sociálních služeb (s konkrétnějšími podmínkami), kde byl mírný nárůst přihlášených sociálních služeb. Zároveň probíhala aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2017, kdy byly definovány kapacity pro rok 2017. V projektu tedy bylo počítáno i s financováním volných kapacit vybraných sociálních služeb. Na základě nově zjištěných údajů (nových dat) byl následně rozpočet projektu upraven (navýšen). Následně byl projektový záměr předložen na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které projektový záměr schválilo s navrženým rozpočtem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 165/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 90/25Z/2016 ze dne 2. 11. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu viz jednotlivé projektové záměry. Celková alokace rozpočtu projektu činí 631 150 tis. Kč, z toho 31 550 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

21. OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER **41 557 tis. Kč**

a

OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA **11 796 tis. Kč**

Jedná se o projekt, který je financován v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektu bude v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňovat strategické cíle, konkrétně zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí v regionu NUTS II Severozápad, snížit podíl nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a snížit podíl nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvýšit pracovní mobilitu mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Umožnit návrat do škol a získat potřebné vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. Projekt je financován podílem 91,89% EU, 3,11% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 ze dne 14.10.2015 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 89/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015. Termín realizace projektu je 06/2016 - 10/2018. Celkový rozpočet projektu „TRANSFER“ činí 99 379 tis. Kč, z toho 4 900 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje a projektu „CESTA“ činí 23 683 tis. Kč, z toho 1 184 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Oba projekty budou v roce 2017 dofinancovány ze zůstatku na bankovních účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje, a to v rámci projektu TRANSFER ve výši 1 000 tis. Kč a v rámci projektu „CESTA“ ve výši 500 tis. Kč.

22. OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci **4 750 tis. Kč**

Projekt je připravován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílovou skupinou budou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou

úrovni kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2) a osoby se zdravotním postižením. Specifické cíle se zaměří na poskytnutí komplexní poradenské a vzdělávací opory cílovým skupinám v podobě skupinového a individuálního poradenství pro trh práce, kvalifikované diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování pracovních míst pro cílovou skupinu. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je na podzim 2016, následně ve stejném termínu proběhne projednání projektového záměru na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Předpokládaný termín podání žádosti je v listopadu či prosinci 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt je financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Předpokládaný termín realizace projektu je 02/2017 - 12/2018. Celková alokace projektu činí 9 500 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 475 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

23. OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS

2 500 tis. Kč

Rada Ústeckého kraje pod č. usnesení 53/117R/2016 ze dne 3.8.2016 schválila zapojení Ústeckého kraje (prostřednictvím Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje) jako partnera s finančním příspěvkem do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Predikce trhu práce – KOMPAS“. Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů, dále bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce. Role krajských platform na řešení projektu bude spočívat především v poskytování odborných konzultací a v předávání relevantních informací požadovaných ze strany realizovaných cílů projektu. Zároveň krajské platformy vybudují funkční krajské struktury, udržitelné i po skončení projektu, které se budou podílet na naplňování systému predikce potřeb trhu práce, které bude ve správě odborného pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V této souvislosti půjde o zajištění následujících činností:

Kvalitativní a kvantitativní vstupy do modelu regionální úrovně:

- Zmapování očekávání, která mají potenciální uživatelé v souvislosti s tvorbou predikce kvalifikačních potřeb trhu práce
- Identifikace faktorů majících vliv na změnu trendů na trhu práce
- Osvěta mezi zaměstnavateli k problematice předvídání kvalifikačních potřeb v regionu – podpora monitoringu trhu práce prováděného ÚP ČR
- Posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji předložených ze strany realizačního týmu

Verifikace výstupu modelu regionální úrovně

- Zhodnocení dosažených výstupů projektu KOMPAS v oblasti predikcí trhu práce
- Korekce dosažených výstupů projektu KOMPAS s využitím vytvoření struktury, tj. zainteresovaných subjektů v regionu tak, aby co nejvíce odpovídaly reálně situaci v kraji

Tvorba metodiky

- Popis struktury vzniklé pro potřeby zajištění informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce
- Popsání nastavení procesů, které vedou k zajištění předávání informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce.

Dle informace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je předpokládaný termín vyhlášení výzvy včetně projednání projektového záměru a podání žádosti na podzim 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt je financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Předpokládaný termín realizace projektu je 12/2016 – 11/2020. Celková alokace projektu činí 10 000 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 500 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

24. OPZ – INNOSTART – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje **4 750 tis. Kč**

Projekt se zaměří na podporu relevantních dovedností žáků posledních ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje, s cílem podpořit jejich aktivní vstup na trh práce. Specifické cíle projektové žádosti se zaměří na provázání přípravy žáků posledních ročníků středních škol s konkrétními potřebami regionálních zaměstnavatelů, realizaci komplexních poradenských a informačních činností a na zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů cílových skupin pro volbu povolání a pro zprostředkování vhodného zaměstnání a vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu. Dle informace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je předpokládán termín vyhlášení výzvy včetně projednání projektového záměru a podání žádosti na podzim 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt je financován 85% EU, 10% státní rozpočet a 5% žadatel (Ústecký kraj). Předpokládáný termín realizace projektu je 02/2017 – 12/2018. Celková alokace projektu činí 9 500 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 475 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

25. OP TP – Regionální stálá konference **2 477 tis. Kč**

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Aktivity budou zaměřeny především na práci sekretariátu Regionální stálé konference, který bude zajišťovat činnosti a komunikaci se členy Regionální stálé konference, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Celkový rozpočet projektu je předpokládán ve výši 12 150 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 19/100R/2015.

26. OP VVV – Krajský akční plán **3 915 tis. Kč**

V červnu 2014 byla v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 34/52R/2014 zahájena ve spolupráci s odborem školství mládeže a tělovýchovy příprava Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji. Byly provedeny první průzkumy a sestavena Pracovní skupina pro vzdělávání při Regionální stálé komisi v souladu s metodikou pro tvorbu Krajského akčního plánu, kterou zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na jaře letošního roku. Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou strategií v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízené v území) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést do zacílených, konkrétních aktivit. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015.

27. Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků **625 tis. Kč**

Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a jak může veřejná správa podpořit vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému rozvoji regionu. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a konkurenceschopnost malých a středních podniků na svém území. Projekt podpoří spolupráci mezi Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem jako zakládajících členů nově vznikajícího subjektu pro podporu inovací a transferu

technologií - Inovačního centra Ústeckého kraje. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 3 415 tis. Kč. Termín realizace projektu je předpokládán v období 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

28. SN/CZ – VITA-MIN

4 483 tis. Kč

V letech 2010-2014 Ústecký kraj realizoval projekt VODAMIN z programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem, jehož cílem bylo přispět k lepšímu poznání aktuálních hydrologických problémů spojených s minulou hornickou činností. Na základě postupného získávání dalších znalostí o hydrologických problémech souvisejících s hornickou činností, a to nejen na české, ale i na německé straně, byla identifikována celá řada dalších problémů v obou regionech, které projekt VODAMIN neřešil a z těchto důvodů byl iniciován návazný projekt VITA-MIN. Hydrologické problémy spojené s minulou hornickou činností mají velkoplošný dopad a jejich efektivní řešení nemůže být prováděno ad-hoc na úrovni dílčích oblastí či jednotlivých obcí. Ústecký kraj při jejich řešení musí sehrávat klíčovou úlohu a být i odborným garantem a metodickým poradcem pro orgány státní správy na nižších úrovních. Krajina na obou stranách hranice prodělala v posledních 150 letech v důsledku těžby hnědého uhlí výrazné změny, které přinesly množství negativních dopadů na všechny složky životního prostředí. V důsledku masové privatizace hnědouhelných dolů došlo k defragmentaci společností, což má za následek nekoncepční postup v rámci procesu ukončování těžby a následných rekultivací. Přijatá opatření pak mají charakter operativních řešení aktuálně vzniklých problémů, která řeší jejich příčinu. Řešení problematiky vyžaduje komplexní odborné znalosti problematiky a systémový přístup k řešení. Cílem je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v příhraničí. Úkolem bude monitoring, redukce a sanace škodlivých látek za účelem realizace Vodní rámcové směrnice. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 15 670 tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je předpokládán v 07/2016-06/2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015.

29. Interreg Europe – SME's Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME

1 064 tis. Kč

Cílem projektu bude sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu na mezinárodní trhy. Právě internacionalizace (zmezinárodnění) je cesta k rozvoji jejich podnikání. Ústecký kraj se v rámci projektu zaměří na podporu navazování mezinárodní spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a sklářství. Důležitým cílem projektu bude zpracování Akčního plánu, jehož cílem bude navázání mezinárodních kontaktů s malými a středními podniky v zemích Evropské unie, zlepšení komunikace se zahraničními partnery a investory a odstraňování jazykové bariéry. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 032 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

30. Interreg Central Europe – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice

1 141 tis. Kč

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, zejména chemických látek a tím by měl přispět k přesunu dopravy ze silnic na jiné způsoby dopravy, které jsou příznivější životnímu prostředí (lodní, železniční doprava). Výstupy projektu podpoří zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek. Za Českou republiku bude do projektu zapojen také Svaz chemického průmyslu ČR, který s Ústeckým krajem dlouhodobě spolupracuje a byl také zapojen do projektů CHEMLOG. Aktivitami a výstupy projektu jsou:

- Analýza možností většího využití existujících chemických komplexů a jejich napojení na infrastrukturu a analýza koridorů zařízení a intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro přepravu nebezpečných látek. Důraz na potřebu využívání speciálních zařízení pro přepravu chemických látek a zajištění větší bezpečnosti dopravy.

- Podpora rozšíření počtu kontejnerových vlaků, sítě terminálů, vybavení koridorů pro přepravu nebezpečného zboží.
- Vzdělávání a šíření evropských norem v oblasti přepravy nebezpečných věcí v střední a východní Evropě.
- Mezinárodní spolupráce jako pomoc pro nové kontinentální linky, podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emise skleníkových plynů.
- Zahrnutí provozovatelů terminálů a překladišť (Lovosice, Ústí nad Labem), včetně přístavů (Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém kraji mezi klíčové hráče projektu.
- Vytvoření sítě strategických partnerů (zapojení partnerů z dalších průmyslových odvětví, hlavně automobilový průmysl), výměna zkušeností, pořádání společných workshopů.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 2 926 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2016-05/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/78R/2015.

31. OP VVV - Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí - PROKOM 6 321 tis. Kč

Cílem projektu bude působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního do školního vzdělávání.

- dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávat pedagogy a speciální pedagogy v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
- posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na logopedickou prevenci
- zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných opatření nastavených školskými poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby nastavená podpora byla efektivní.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 18 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 09/2016 - 02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015.

32. OP VVV – Smart akcelerátor 10 739 tis. Kč

V roce 2014 schválil Ústecký kraj svou Regionální inovační strategii. Jejím cílem je podpora ekonomického rozvoje kraje zaměřením na inovativní firmy a znalostně náročné obory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelerátor", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelerátor zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů regionální inovační strategie kraje, zajistí zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření této strategie. V Ústeckém kraji má projekt „Smart akcelerátor“ navíc tu výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Inovační centrum Ústeckého kraje je organizace založena jako "spolek", jehož zakladateli jsou Ústecký kraje, Univerzita J.E.Purkyně, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Jeho cílem bude stimulovat spolupráci aktérů pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit přípravu a realizaci projektů v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací a zkvalitnit odbornou stránku S3 týmu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 26 209 tis. Kč. Termín realizace projektu je 07/2016 - 12/2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 13/107R/2016.

33. Rezerva financování připravovaných projektů - SPRP 62 996 tis. Kč

Jedná se o finanční rezervu určenou na možné financování nově podaných projektových žádostí v roce 2017. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. V roce 2017 bude na této rezervě rozpočtováno celkem

98 000 tis. Kč, z čehož částka ve výši 5 004 tis. Kč bude použita k dofinancování projektů ze zůstatku finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2016 a 30 000 tis. Kč z úvěrového rámce 2016 – 2023 k předfinancování investiční části projektu „OP VVV – Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. V rezervě jsou zahrnuty projekty, u kterých v současné době především probíhá příprava projektových žádostí:

v tis. Kč

název operačního programu	název projektu	částka
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání	Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	55 000
Operační program zaměstnanosti	Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje	4 000
Program spolupráce Česká republika – Sasko (SN/CZ)	Oživení tradic a kulturních památek v rámci Sasko-české spolupráce	3 996
Celkem		62 996

Bližší informace k jednotlivým projektům jsou uvedeny v kapitole „Peněžní fondy Ústeckého kraje 2017“.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016	
101 319	1 203 000	546 551	531 552	524,63	

Celková částka návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje, oblasti kapitálových výdajů na rok 2017 činí 531 552 tis. Kč, které jsou v plné výši určené na financování projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Zdůvodnění snížení kapitálových výdajů na činnost odboru, nedodržení finančního objemu dle rozpočtového výhledu na rok 2017

Dle schváleného rozpočtového výhledu na rok 2017 činí celkový objem finančních prostředků do Fondu rozvoje 1 203 000 tis. Kč. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017, odboru regionálního rozvoje činí 531 552 tis. Kč, což je nedočerpání o 671 448 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že spousta projektů (především rekonstrukce silnic, tedy objemně významných) se nebude moci z IROP realizovat z důvodu „tvrdě nastavených pravidel“ pro poskytování dotací.

V rámci kapitálových výdajů jsou zde zahrnuty následující činnosti:

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

34. Program obnovy venkova Ústeckého kraje – územní plány 3 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje – územní plány na rok 2017 v oblasti kapitálových výdajů činí 8 549 tis. Kč, z toho částka ve výši 5 549 tis. Kč představuje zůstatek finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31.12.2016. Program obnovy venkova ÚK 2017 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 představuje „Vesnice roku 2017“.

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace

- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2017

Dle aktuální informace nebude možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat na podporu zpracování územních plánů obcí I. a II. kategorie z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), s čímž Ministerstvo pro místní rozvoj ČR při přípravě Dohody o partnerství počítalo. Jako důvod Evropská komise uvedla, že není možné v takovém objemu administrovat/podporovat tzv. „malé projekty“ obcí I. a II. kategorie, a podpora IROP je s konečnou platností směřována pouze na obce s rozšířenou působností (obce III. kategorie). Přitom podle novely stavebního zákona jsou povinny obce nahradit územní plány schválené před 1. 1. 2007 novým územním plánem, a to právě do r. 2020. Dá se tedy předpokládat, že zájem o dotační podporu ze strany kraje bude veliký, neboť proces tvorby a projednání nového územního plánu je dlouhodobý (někdy i 5 let). Dotaci by jistě využily i obce, které budou muset pořídit změnu územního plánu v návaznosti na schválenou aktualizaci č. 1 „Politiky územního rozvoje ČR“ (duben 2015) a následně pořizovanou aktualizaci „Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“. Současně může vyplynout potřeba změny stávajících (již vydaných) územních plánů v důsledku projednávané novely stavebního zákona (předpoklad účinnosti 06/2016) a k ní připravovaných změn prováděcích vyhlášek (úprava obsahových náležitostí).

Přehled přecházejících akcí roku 2016, u nichž je předpoklad financování v roce 2017:

		v tis. Kč
Žadatel	Název projektu	částka
obec Janská	vypracování územně plánovací dokumentace Janská	200
obec Chbany	pořízení územně plánovací dokumentace	200
obec Všestudy	územní plán obce Všestudy	200
obec Račetice	nový územní plán obce Račetice	200
město Hošťka	územní plán Hošťka	200
obec Jimlín	územní plán obce	200
městys Kovářská	Územně plánovací dokumentace Kovářská	200
obec Chotěšov	zpracování územního plánu	195
obec Kamýk	územní plán obce	181
obec Záluží	územní plán obce	180
obec Vinařice	územní plán obce	180
město Mikulášovice	územní plán obce	170
obec Podsedice	územní plán obce	176
obec Lipová	nový územní plán	175
obec Bílence	územní plán obce	170
obec Výsluní	nový územní plán	170
obec Chlumčany	nový územní plán	170
obec Místo	územní plán	168
obec Skršín	nový územní plán	157
obec Žalhostice	nový územní plán obce	156
obec Boleboř	územní plán obce	155
obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150
obec Krásný Dvůr	zpracování územního plánu	150
obec Rokle	územní plán Rokle	145
obec Křimov	územní plán obce	140
obec Lhotka nad Labem	územní plán obce	136
obec Obora	zpracování nového ÚP Obora	134
obec Ctiněves	územní plán obce	125
obec Domoušice	územní plán Domoušice, Solopysky	103

Žadatel	Název projektu	částka
obec Blšany u Loun	územní plán sídelního útvaru	92
obec Tašov	rozšíření stávajícího územního plánu	90
obec Raná	nový územní plán	89
obec Chudoslavice	územní plán obce Chudoslavice	77
obec Lkáň	vypracování územního plánu Obce Lkáň	75
obec Louka u Litvínova	územní plán obce	60
obec Kozly	územní plán obce	54
obec Kytlice	dokončení územního plánu	43
obec Chodovlice	územní plán obce	31
obec Ploskovic	územní plán obce	20
obec Labská stráž	územní plán obce	19
obec Arnoltice	územní plán obce Arnoltice	9
obec Kunratice	územní plán obce	4
celkem		5 549

35. Program obnovy venkova Ústeckého kraje

22 000 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2017 v oblasti kapitálových výdajů (vyjma územně plánovací dokumentace viz výše) činí 22 000 tis. Kč. Program obnovy venkova ÚK 2017 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 představuje „Vesnice roku 2017“.

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2017

Tento tradiční program je pro příští období výrazně podporován p. Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje, dále p. Rybákem, náměstkem hejtmána Ústeckého kraje, p. Szánkem, členem Rady Ústeckého kraje a také starostkami či starosty obcí v celém Ústeckém kraji, z nich někteří jsou také členy Zastupitelstva Ústeckého kraje. Původní alokace byla dále navýšena o 7 000 tis. Kč právě na základě požadavku p. Bubeníčka, hejtmána Ústeckého kraje, když 29. 8. 2016 proběhlo na Ústeckém kraji jednání za účasti předsedy Krajské organizace spolku pro obnovu venkova a předsedy Pracovní skupiny Programu obnovy venkova, kteří zde rovněž uplatnili své požadavky o navýšení prostředků potřebných pro rozvoj obcí v Ústeckém kraji.

36. Rezerva na financování připravovaných projektů – regionální rozvoj 65 806 tis. Kč

V roce 2017 budou také rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 65 806 tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je kryta zůstatkem na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2016 v celkové výši 126 069 tis. Kč a úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši 288 646 tis. Kč. Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020. Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a jelikož většina programů bude teprve vyhlášena, jsou projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části. Jedná se o níže uvedené akce a projekty:

v tis. Kč

Název projektu	částka
OPŽP – Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	8 800
OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	7 200

Název projektu	částka
OPŽP – Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice - výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	6 400
OPŽP – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice - Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy	6 400
OPŽP – Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov	4 471
OPŽP – Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení pláště a výměna oken	4 000
OPŽP – Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace - zateplení, výměna oken a sanace zdi	4 000
OPŽP – Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	3 654
OPŽP – Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice	3 619
OPŽP – Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, příspěvková organizace - oprava omítek a střechy, výměna oken	3 200
OPŽP – Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace	2 741
OPŽP – Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy, příspěvkové organizace	2 540
OPŽP – Střední škola technická Most, příspěvková organizace - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	2 400
OPŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken	2 400
OPŽP – Zateplení fasády objektu-Brněnská 1030/6 Ústí nad Labem - Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy D Krajského úřadu Ústeckého kraje	1 600
OPŽP – Implementace území Natura 2000 v Ústeckém kraji – 4. etapa 2016-2018	1 000
OPŽP – Zajištění péče o vybrané lokality soustavy území Natura 2000	700
OPŽP – Plánování péče o lokality soustavy území Natura 2000	600
NPŽP – Silážní žlaby Hrobce - Rohatce	81
Celkem za projekty	65 806

37. Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023**440 746 tis. Kč**

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky v období od roku 2016 do 2023 byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro toto období byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci průběžného a závěrečného vyúčtování těchto projektů.

název projektu	částka
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	72 000
rezerva financování připravovaných projektů – odbor strategie, přípravy a realizace projektů - „OP VVV – Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.	30 000
SN-CZ - Toulky za společným dědictvím (Šébr)	18 000
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice	15 300
IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvkové organizace	10 800
OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - dokončení zateplení objektů	6 000

v tis. Kč

název projektu	částka
Rezerva na financování připravovaných projektů – RR, z toho:	288 646
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	45 000
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	45 000
IROP - Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	45 000
IROP - Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci	41 400
IROP - Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace - Rekonstrukce budovy "Teletniku" a "Zámečku" za účelem deinstitucionalizace	4 500
IROP - Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace - dostavba areálu školy - I. etapa	27 000
IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí, příspěvková organizace – REKO a dostavba areálu školy	27 000
IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvkové organizace - Evropská knihovna	27 000
IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic	8 100
OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy, příspěvkové organizace	1 489
OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice, příspěvkové organizaci	1 406
OPŽP - Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov, příspěvkové organizace	1 466
OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	1 555
OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace	1 130
OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace - oprava omítek a střechy, výměna oken	800
OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení pláště a výměna oken	1 000
OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	1 800
OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	2 200
OPŽP - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	600
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace - zateplení budovy a výměna oken	600
OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace - zateplení, výměna oken a sanace zdi	1 000
OPŽP - Zateplení fasády objektu - Brněnská 1030/6 Ústí nad Labem - fotovoltaická elektrárna na střeše budovy D Krajského úřadu Ústeckého kraje	400
OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	1 600
OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině, příspěvková organizace - zateplení budovy	1 600
Celkem	440 746

V Ústí nad Labem dne: 22.11.2016

Zpracoval: odbor regionálního rozvoje a odbor ekonomický

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
											N Výdaje celkem	O z toho:			
												O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 216 000 tis. Kč)											255 756	105 515	150 241	24 616	110,65
z toho kryto vlastními příjmy											117 613	8 980	108 633	40 300	152,13
z toho kryto dotacemi											138 143	96 535	41 608	-15 684	89,80
1	CR - publikační materiály	231200	07	2143	5139			6 000	8 823	3 969	6 800	0	6 800	800	113,33
2	CR - nájemné veletrhy	231200	07	2143	5164			1 000	6 680	1 285	1 900	0	1 900	900	190,00
3	CR - služby	231200	07	2143	5169			7 600	7 005	4 868	8 300	0	8 300	700	109,21
4	Destinační agentury - neinvestiční dotace	231200	07	2143	5221			4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	100,00
5	Dotace - významné akce	231200	07	2143	5222			0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	x
6	ECRN - členský příspěvek	231200	07	2191	5511			85	85	81	82	0	82	-3	96,47
7	RR - publikační materiály	231200	07	3636	5139			300	1 400	75	320	0	320	20	106,67
8	RR - nájemné veletrhy	231200	07	3636	5164			800	900	246	300	0	300	-500	37,50
9	RR - konzultační a poradenské služby	231200	07	3636	5166			950	1 950	0	2 900	0	2 900	1 950	305,26
10	RR - služby	231200	07	3636	5169			900	898	335	750	0	750	-150	83,33
11	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07	3791	5511			25	27	27	28	0	28	3	112,00
12	ostatní	231200	07					0	5 850	3 933	0	0	0	0	x
Fond rozvoje Ústeckého kraje											226 376	105 515	120 861	16 896	108,07
13	OP Z - POSOSUK II.	236020	0711					124 500	124 500	0	45 632	45 632	0	-78 868	36,65
14	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK	236030	0711	4399	5169		104	32 667	39 330	6 366	41 557	41 557	0	8 890	127,21
OP TP - Regionální stálá konference											2 477	0	2 477	2 477	x
15	mzdové výdaje	236040	0720	3691	5011		109	0	1 000	675	1 440	0	1 440	1 440	x
16	osobní výdaje	236040	0720	3691	5021		109	0	100	29	240	0	240	240	x
17	sociální pojištění	236040	0720	3691	5031		109	0	270	169	360	0	360	360	x
18	zdravotní pojištění	236040	0720	3691	5032		109	0	90	61	129	0	129	129	x
19	konzultace, poradenství	236040	0720	3691	5166		109	0	590	489	191	0	191	191	x
20	služby	236040	0720	3691	5169		109	0	50	0	20	0	20	20	x
21	cestovné	236040	0720	3691	5173		109	0	100	8	72	0	72	72	x
22	občerstvení	236040	0720	3691	5175		109	0	51	3	25	0	25	25	x
23	OP Z - Program podpory mladých lidí na trhu práce v reginech Děčína a Šluknovska - CESTA	236060	0711	4399	5169		104	8 335	9 417	1 190	11 796	11 796	0	3 461	141,52
24	bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I.	236110	07	6310	5163			45	45	8	30	30	0	-15	66,67
25	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07	3636	5901	00101		5 000	9 884	3 272	2 000	0	2 000	-3 000	40,00

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
											N Výdaje celkem	z toho:			
												O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
26	Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	236110	0710	3322	5901	00102		6 000	18 832	5 447	10 000	0	10 000	4 000	166,67
27	PROGRAM - Inovační vouchery	236110	07	2510	5901	00103		1 500	3 172	1 440	2 000	0	2 000	500	133,33
	OP VVV - Krajský akční plán	236300	0720					0	2 774	1 295	3 915	0	3 915	3 915	x
28	mzdové výdaje - PN	236300	0720	3636	5011		103	0	1 253	727	1 938	0	1 938	1 938	x
29	osobní výdaje - PN	236300	0720	3636	5021		103	0	320	129	57	0	57	57	x
30	osobní výdaje - NN	236300	0720	3636	5021		103	0	0	0	623	0	623	623	x
31	sociální pojištění - PN	236300	0720	3636	5031		103	0	290	182	463	0	463	463	x
32	zdravotní pojištění - PN	236300	0720	3636	5032		103	0	123	65	167	0	167	167	x
33	materiál - NN	236300	0720	3636	5139		103	0	163	108	80	0	80	80	x
34	telekomunikační služby - NN	236300	0720	3636	5162		103	0	25	6	40	0	40	40	x
35	školení, vzdělávání - NN	236300	0720	3636	5164		103	0	30	0	20	0	20	20	x
36	konzultace, poradenství - NN	236300	0720	3636	5166		103	0	300	0	100	0	100	100	x
37	služby - NN	236300	0720	3636	5169		103	0	90	0	85	0	85	85	x
38	cestovné - NN	236300	0720	3636	5173		103	0	50	40	300	0	300	300	x
39	občerstvení - NN	236300	0720	3636	5175		103	0	130	38	42	0	42	42	x
40	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II.	236303	0711	4399	5169		104	7 000	7 000	0	3 600	3 600	0	-3 400	51,43
41	OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci	236304	0711	4399	5169		104	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	x
42	Transfer RRRS Severozápad na činnost - neinvestiční	236305	07	6174	5325			774	1 239	1 239	1 000	0	1 000	226	129,20
	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS	236305	0720					0	863	145	625	0	625	625	x
43	mzdové výdaje	236305	0720	2590	5011	00308	112	0	131	28	279	0	279	279	x
44	osobní výdaje	236305	0720	2590	5021	00308	112	0	200	62	56	0	56	56	x
45	sociální pojištění	236305	0720	2590	5031	00308	112	0	125	15	69	0	69	69	x
46	zdravotní pojištění	236305	0720	2590	5032	00308	112	0	45	6	25	0	25	25	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
											N Výdaje celkem	z toho:			
												O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
47	služby	236305	0720	2590	5169	00308	112	0	171	0	56	0	56	56	x
48	cestovné	236305	0720	2590	5173	00308	112	0	160	34	126	0	126	126	x
49	občerstvení	236305	0720	2590	5175	00308	112	0	31	0	14	0	14	14	x
	SN-CZ- VITA-MIN	236306	0720					0	1 165	0	4 483	0	4 483	4 483	x
50	mzdové výdaje	236306	0720	2322	5011		110	0	304	0	555	0	555	555	x
51	osobní výdaje	236306	0720	2322	5021		110	0	136	0	326	0	326	326	x
52	sociální pojištění	236306	0720	2322	5031		110	0	110	0	220	0	220	220	x
53	zdravotní pojištění	236306	0720	2322	5032		110	0	40	0	80	0	80	80	x
54	materiál	236306	0720	2322	5139		110	0	80	0	178	0	178	178	x
55	služby	236306	0720	2322	5169		110	0	439	0	3 062	0	3 062	3 062	x
56	cestovné	236306	0720	2322	5173		110	0	52	0	52	0	52	52	x
57	občerstvení	236306	0720	2322	5175		110	0	4	0	10	0	10	10	x
	INTERREG EUROPE- SIE- SME	236311	0720					0	1 055	200	1 064	0	1 064	1 064	x
58	mzdové výdaje	236311	0720	2590	5011		112	0	200	28	376	0	376	376	x
59	osobní výdaje	236311	0720	2590	5021		112	0	200	102	75	0	75	75	x
60	sociální pojištění	236311	0720	2590	5031		112	0	151	31	94	0	94	94	x
61	zdravotní pojištění	236311	0720	2590	5032		112	0	51	11	34	0	34	34	x
62	služby	236311	0720	2590	5169		112	0	271	0	297	0	297	297	x
63	cestovné	236311	0720	2590	5173		112	0	151	28	168	0	168	168	x
64	občerstvení	236311	0720	2590	5175		112	0	31	0	20	0	20	20	x
65	Rezerva financování připravovaných projektů	236311	0720	3636	5901			11 565	2 062	0	62 996	0	62 996	51 431	544,71
66	OPZ - PREDIKCE TRHU PRÁCE	236312	0711	4399	5169		104	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	x
	Interreg Central Europe - ChemMultimodal	236315	0720					0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
											N Výdaje celkem	z toho:			
												O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
67	mzdové výdaje	236315	0720	3636	5011		111	0	0	0	260	0	260	260	x
68	osobní výdaje	236315	0720	3636	5021		111	0	0	0	240	0	240	240	x
69	sociální pojištění	236315	0720	3636	5031		111	0	0	0	65	0	65	65	x
70	zdravotní pojištění	236315	0720	3636	5032		111	0	0	0	26	0	26	26	x
71	materiál	236315	0720	3636	5139		111	0	0	0	115	0	115	115	x
72	pronájem	236315	0720	3636	5164		111	0	0	0	94	0	94	94	x
73	cestovné	236315	0720	3636	5173		111	0	0	0	101	0	101	101	x
74	občerstvení	236315	0720	3636	5175		111	0	0	0	240	0	240	240	x
	OP VVV - PROKOM	236319	0720					0	0	0	6 321	0	6 321	6 321	x
75	mzdové výdaje - PN	236319	0720	3114	5011		103	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	x
76	osobní výdaje - PN	236319	0720	3114	5021		103	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	x
77	osobní výdaje - NN	236319	0720	3114	5021		103	0	0	0	300	0	300	300	x
78	sociální pojištění - PN	236319	0720	3114	5031		103	0	0	0	323	0	323	323	x
79	sociální pojištění - NN	236319	0720	3114	5031		103	0	0	0	100	0	100	100	x
80	zdravotní pojištění - PN	236319	0720	3114	5032		103	0	0	0	104	0	104	104	x
81	zdravotní pojištění - NN	236319	0720	3114	5032		103	0	0	0	46	0	46	46	x
82	materiál - NN	236319	0720	3114	5139		103	0	0	0	252	0	252	252	x
83	telekomunikace - NN	236319	0720	3114	5162		103	0	0	0	31	0	31	31	x
84	konzultace, poradenství - NN	236319	0720	3114	5166		103	0	0	0	51	0	51	51	x
85	školení, vzdělávání - PN	236319	0720	3114	5167		103	0	0	0	191	0	191	191	x
86	školení, vzdělávání - NN	236319	0720	3114	5167		103	0	0	0	80	0	80	80	x
87	služby - PN	236319	0720	3114	5169		103	0	0	0	307	0	307	307	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
											N Výdaje celkem	z toho:			
												O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
88	služby - NN	236319	0720	3114	5169		103	0	0	0	251	0	251	251	x
89	cestovné - NN	236319	0720	3114	5173		103	0	0	0	76	0	76	76	x
90	občerstvení - NN	236319	0720	3114	5175		103	0	0	0	60	0	60	60	x
91	IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK - servis - udržitelnost projektu	236322	0712	5273	5169			400	400	106	400	400	0	0	100,00
92	IOP - Krajský standardizovaný projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (servis) - udržitelnost projektu	236322	0712	5273	5169	00176		1 370	1 370	927	1 500	1 500	0	130	109,49
	OP VVV - Smart akcelerační		0720					0	983	546	10 739	0	10 739	10 739	x
93	mzdové výdaje - PN	236326	0720	3636	5011		103	0	500	209	545	0	545	545	x
94	mzdové výdaje - NN	236326	0720	3636	5011		103	0	0	0	276	0	276	276	x
95	osobné výdaje - dohody - NN	236326	0720	3636	5021		103	0	60	46	360	0	360	360	x
96	sociální pojištění - PN	236326	0720	3636	5031		103	0	140	64	141	0	141	141	x
97	sociální pojištění - NN	236326	0720	3636	5031		103	0	0	0	159	0	159	159	x
98	zdravotní pojištění - PN	236326	0720	3636	5032		103	0	51	23	51	0	51	51	x
99	zdravotní pojištění - NN	236326	0720	3636	5032		103	0	0	0	60	0	60	60	x
100	materiál - NN	236326	0720	3636	5139		103	0	200	199	60	0	60	60	x
101	telekomunikace - NN	236326	0720	3636	5162		103	0	2	1	40	0	40	40	x
102	konzultace, poradenství - NN	236326	0720	3636	5166		103	0	0	0	120	0	120	120	x
103	školení, vzdělávání - PN	236326	0720	3636	5167		103	0	0	0	394	0	394	394	x
104	školení, vzdělávání - NN	236326	0720	3636	5167		103	0	0	0	80	0	80	80	x
105	služby - PN	236326	0720	3636	5169		103	0	0	0	25	0	25	25	x
106	služby - NN	236326	0720	3636	5169		103	0	0	0	41	0	41	41	x
107	cestovné -NN	236326	0720	3636	5173		103	0	10	1	72	0	72	72	x

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D odbor	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	H ÚZ	I Nástroj	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
											N Výdaje celkem	z toho:			
												O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
108	občerstvení - PN	236326	0720	3636	5175		103	0	20	3	25	0	25	25	x
109	občerstvení - NN	236326	0720	3636	5175		103	0	0	0	40	0	40	40	x
110	asistenční vouchery-transfer - PN	236326	0720	3636	5212		103	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
111	transfer Inovační centrum ÚK - PN	236326	0720	3636	5222		103	0	0	0	6 162	0	6 162	6 162	x
112	transfer Inovační centrum ÚK - NN	236326	0720	3636	5222		103	0	0	0	588	0	588	588	x
113	OP Z - INNOSTART - komplexní program zaměstnanosti ÚK	236330	0711	4399	5169		104	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	x
114	FR II - kurzová ztráta	236339	07	6310	5142			150	0	0	100	0	100	-50	66,67
115	úroky - úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	6310	5141			0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x
116	ostatní							10 174	31 211	12 811	0			-10 174	0,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 1 203 000 tis. Kč)								101 319	359 344	26 377	531 552	0	531 552	430 233	524,63
z toho kryto vlastními příjmy								101 319	359 344	26 377	531 552	0	531 552	430 233	524,63
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fond rozvoje ÚK								101 319	359 344	26 377	531 552	0	531 552	430 233	524,63
117	Program obnovy venkova Ústeckého kraje - ÚZEMNÍ PLÁN	236110	07	3635	6901	00101		3 000	10 029	1 302	3 000	0	3 000	0	100,00
118	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07	3636	6901	00101		15 000	19 911	3 675	22 000	0	22 000	7 000	146,67
119	Financování připravovaných projektů	236305	07	3636	6901			0	216 102	0	65 806	0	65 806	65 806	x
120	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	3636	6901			0	0	0	440 746	0	440 746	440 746	x
121	ostatní							83 319	113 302	21 400	0			-83 319	0,00

V Ústí nad Labem dne: 15.11.2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Odbor UPS nepředpokládá v roce 2017 žádné příjmy, z tohoto důvodu jsou v příloze uvedeny pouze předpokládané běžné výdaje.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
1 000	1 000	4 000	3 000	300,00

§ 3635, položka 5169 – Nákup ostatních služeb

částka 3 000 tis. Kč

Komentář:

- **Dodavatelské pořízení informací** – posudky, analýzy, studie jako povinný podklad k rozhodování podle stavebního a vyvlastňovacího zákona a správního řádu, dále jazykové překlady, konzultace, poradenství na úseku územního plánování a stavebního řádu, reprografické a kartografické práce, informační CD (DVD) k datovým souborům
- Dopracování „dílčí“ **aktualizace ZÚR ÚK** (§ 42 odst. 6 SZ): doplatek dle SoD15/SML 1749 ve výši 512 tis. Kč (dle výsledku veřejného projednání může být nižší).
- Zpracování „úplné“ **aktualizace ZÚR ÚK** (§ 42 odst. 4 SZ): na základě Zprávy o uplatňování ZÚR ÚK v uplynulém období (schválena ZÚK 14. 12. 2015) a po předání dílčí aktualizace ZÚR ÚK bude v nejbližším možném termínu provedeno výběrové řízení na projektanta (a uzavřena SoD). Dle předběžných předpokladů se bude celková cena díla pohybovat kolem 5 000 tis. Kč; ta bude fakturována postupně po jednotlivých etapách: **v letech 2017 – 2020**. Na základě výsledků výběrového řízení bude výše finančních prostředků i jejich tok upřesněn.
- Zpracování **Územní studie Krušné hory** (§ 30 SZ): na základě zpracování „Analýzy podkladů pro pořízení územní studie“ (05/2016) bude ke konci r. 2016 provedeno výběrové řízení a následně uzavřena SoD. Předpokládaná výše zakázky je cca 1 000 tis. Kč. Na základě výsledku výběrového řízení bude výše finančních prostředků i jejich tok upřesněn.

Výše uvedené finanční částky patří do obligatorních výdajů, neboť úhrady se týkají povinných náležitostí ve smyslu stavebního zákona a správního řádu.

Návrh rozpočtu UPS není v souladu s Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 - 2021

Zdůvodnění:

Ač odbor UPS ví, co je při své činnosti podle stavebního zákona povinen v určitých (několikaletých) lhůtách zajistit (a zaplatit), v důsledku složitých procesů projednávání s možnostmi následné změny postupu a také v důsledku novel stavebního zákona, kterými se mění jak postupy, tak lhůty, nedokáže předvídat čerpání rozpočtu.

Již před několika lety (naposledy 30. 8. 2014) byl rozpočet odboru UPS při projednání rozpočtového výhledu trvale snížen na minimum (1mil. Kč/rok) s příslibem, že pokud bude potřebovat navýšit finance z důvodu zajištění požadavků stanovených zákonem (aktualizace ZÚR či jiná potřebná studie), doporučí EK použití centrální rezervy.

Pokud by na základě výběrových řízení vyplynulo plnění rozpočtu vyšší, než je nyní navrhováno, budeme žádat o jeho navýšení z centrální rezervy, tak jak bylo po společném projednání návrhu dohodnuto.

V Ústí nad Labem dne: 15. 11. 2016

Zpracoval: odbor územního plánování a stavebního řádu a odbor ekonomický

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhé třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 1 000 tis. Kč)							1 000	987	16	3 000	3 000	0	2 000	300,00
z toho kryto vlastními příjmy							1 000	987	16	3 000	3 000	0	2 000	300,00
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	x
1	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	3635	5169			1 000	987	16	3 000	3 000	0	2 000	300,00

V Ústí nad Labem dne:10.10.2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	65 705	67 701	103,04
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	7 140 838	7 212 370	101,00
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	282 900	305 500	107,99
Celkem		7 489 443	7 585 571	101,28

Nedaňové příjmy

Odvody příspěvkových organizací – 67 701 tis. Kč

Odvod z fondu investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. K navýšení částky oproti roku 2016 došlo na základě připravených odpisových plánů na rok 2017.

Neinvestiční přijaté transfery – transfery MŠMT pro krajské a obecní příspěvkové organizace a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení – celkem ve výši 7 517 870 tis. Kč

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (obecní, krajské a soukromé školství) jsou shodné, protože se přerozděluje dotace přijatá z MŠMT ČR. Tyto prostředky slouží k úhradě přímých nákladů a těmi jsou: platy, odvody a ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) - učební pomůcky.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
7 954 789	7 965 000	8 075 005	8 063 919	101,37

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje

Jedná se o nově rozpočtovanou položku. Finanční prostředky ve výši **1 700 tis. Kč** jsou vyčleněny na účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, za účelem zajištění ubytování a stravování max. 50 žáků

registrovaných v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje (dále jen RFA ÚK). Závazek vyplývá z plnění Memoranda o spolupráci uzavřeným mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje 11. 11. 2015 usnesením č. 39/97R/2015.

Stipendia pro vysokoškoláky – 3 500 tis. Kč

Program „Stipendium Ústeckého kraje“ je dán usnesením Rady Ústeckého kraje č. 206/103/2004 ze dne 1. 9. 2004 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004, které uložilo Radě ÚK realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005.

Pravidla pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje umožňovala do 11. ročníku čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia. Od 12. ročníku Programu je čerpání možné pouze po dobu standardní doby pro zvolený studijní program.

Usnesením č. 31/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 Rada navrhla Zastupitelstvu ukončit Program, realizovaný od 1. ročníku 2004/2015 do 11. ročníku 2014/2015 a schválit vyhlášení 12. ročníku Programu od akademického roku 2015/2016 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením č. 25/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 byl Zastupitelstvem 12. ročník Programu od akademického roku 2015/2016 vyhlášen.

Usnesením č. 37/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016 Rada navrhla Zastupitelstvu schválit vyhlášení 13. ročníku Programu od akademického roku 2016/2017. Současně pro akademický rok 2016/2017 určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů, za předpokladu schválení vyhlášení 13. ročníku Programu Zastupitelstvem na zasedání dne 27. 6. 2016. Usnesením č. 35/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 byl Zastupitelstvem 13. ročník Programu od akademického roku 2016/2017 vyhlášen a proto je požadavek odboru na rozpočet o 2 000 tis. Kč nižší než schválený rozpočet na rok 2016.

Stipendium je poskytováno studentům na 3 typy studijních programů:

- bakalářský (standardní doba studia 3 – 4 roky),
- navazující magisterský na bakalářský (standardní doba studia 1,5 – 3 roky),
- magisterský (standardní doba studia 4 – 6 let).

Z toho vyplývá, že nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru) nebo zda bude pokračovat ve druhém stupni. Z tohoto důvodu je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu mohou pokračovat.

Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou Ústeckého kraje nově schválených stipendistů a na druhé straně se snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili nebo teprve ukončí.

Nelze odhadnout, zda stipendisté:

- splní podmínku studijního průměru do 1,80,
- splní i nadále podmínku trvalého bydliště v Ústeckém kraji (platí pouze pro stipendisty zařazené až do 11. ročníku, od 12. ročníku Programu již není podmínkou),

- požádají po termínu podání žádostí a v rámci stanovených pravidel jim nebude stipendium na daný akademický rok přiznáno (např. nedoložením povinných příloh),
- svá studia rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů apod.
- o stipendium z jiných důvodů nepožádají.

Z uvedených důvodů je požadavek odboru na rozpočtovanou částku každým rokem navyšován.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2017/2018:

9. ročník akad. rok 2012/2013 – 24 žádostí	480 tis. Kč
10. ročník akad. rok 2013/2014 – 39 žádostí	780 tis. Kč
11. ročník akad. rok 2014/2015 – 36 žádostí	720 tis. Kč
12. ročník akad. rok 2015/2016 – 44 žádostí	880 tis. Kč
13. ročník akad. rok 2016/2017 – 100 žádostí (nových 2016)	2 000 tis. Kč
14. ročník akad. rok 2017/2018 – 100 žádostí (nových 2017)	2 000 tis. Kč
Celkem	6 860 tis. Kč

Pozn.: 14. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2017/2018 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen a určen Zastupitelstvem a Radou ÚK pravděpodobně v měsíci červnu 2017.

Ke dni 31. 12. 2015 bylo uzavřeno celkem 928 smluv.

Pokud bude počet skutečně vyplacených stipendií nižší, bude to z důvodů:

- nepodání žádostí studentů do programu již zařazených,
- pozdního podání žádostí,
- vyřazení žádostí studentů např. z důvodů nesplnění podmínky studijního průměru, nedoložení povinných příloh dokladujících splnění podmínek,
- nižšího počtu podání nových žádostí od studentů do programu ještě nezařazených.

Počet stipendistů, o který se sníží požadavek na čerpání stipendia, není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání 2016/2017 ve výši **4 500 tis. Kč**

Motivační program je vyhlašován již od školního roku 2009/2010. Pro každý školní rok se vyhlašuje samostatně a to zejména z důvodu upřesnění počtu podpořených žáků dle výkonových výkazů ve školství a tím určení potřebné výše nákladů na realizaci programu. Od školního roku 2013/2014 dochází ke změně způsobu vyplácení stipendií (příspěvek bude vyplacen až na základě skutečného vyúčtování) a rozšíření podporovaných oborů.

Cílem programu je zabezpečení dostatečného počtu absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. Dále je to motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevřené třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia.

Celkem bychom tímto způsobem chtěli podpořit 10 tzv. učebních oborů a jeden obor maturitní. Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 11 oborů vzdělání a zároveň by splnili podmínky stanovené programem, získali by finanční podporu za:

- 1. ročník: 1,5 tis. Kč za pololetí,
- za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1,5 tis. Kč,
- 2. ročník: 2 tis. Kč za pololetí,
- za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2,5 tis. Kč,
- 3. ročník: 2,5 tis. Kč za pololetí,
- za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 tis. Kč (obor Aplikovaná chemie za vyznamenání na konci školního roku 2,5 tis. Kč),
- 4. ročník: 2,5 tis. Kč za pololetí,
- za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 tis. Kč.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění 2016/2017 ve výši 2 000 tis. Kč

Vzhledem k strukturálním změnám v síti středních škol, které jsou realizovány na území Ústeckého kraje od roku 2005 lze předpokládat obecný nárůst počtu dojíždějících. Program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické překážky při/pro získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti.

Motivační program je vyhlašován již od školního roku 2009/2010. Od školního roku 2013/2014 Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 30/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 schválilo změnu podmínek programu. Program je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v Ústeckém kraji, navštěvují střední školu, konzervatoř nebo vyšší odbornou školu zřízovanou Ústeckým krajem a dojíždějí z místa svého trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku činí 1 tis. Kč/žák za pololetí školního roku. Příspěvek bude vyplacen až na základě skutečného vyúčtování.

Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy

Položka ve výši **14 116 tis. Kč** je určena na:

- a) *podpora Páteřních škol* – zajištění kvalitních podmínek pro výchovu a vzdělávání (na zabezpečení udržení stávajícího stavu budov příspěvkových organizací),
- b) *optimalizaci vzdělávací soustavy* – zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (vyklízením zbytných objektů, stěhování, adaptací nových prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace),
- c) odstranění nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,
- d) zabezpečení nákladů vznikajících v souvislosti rekonstrukcemi a opravami objektů, které nejsou kryty rozpočtem odboru investičního.

V rámci podpory výchovy a vzdělávání nelze předem určit konkrétní příjemce ani částky, jelikož žádosti od organizací jsou odborem přijímány až v příslušném kalendářním roce. Předem také není známo, jaké se školy nebo školská zařízení budou v následujícím roce slučovat, případně předávat jinému zřizovateli, tedy které subjekty bude nutno vyklidit a kam.

Nevyřešené požadavky Krajské hygienické stanice ÚK (dále jen KHS ÚK) jsou zjišťovány vždy až k 31.12. a následně vyhodnoceny s návrhem na jejich řešení. Plán investic není

schválen, proto není jasné v jaké míře a kde vzniknou odboru náklady v souvislosti s investiční činností, které nebudou kryty rozpočtem odboru investičního.

Navýšení této položky o 4 116 tis. Kč oproti roku 2016 je z důvodu nevyhovujícího stavu budov našich příspěvkových organizací v oblasti školství. Vzhledem k tomu, že organizace jsou povinny odvádět zřizovateli odpisy nemovitého majetku z fondu investic, nemají dostatečné finanční prostředky na běžnou údržbu. Z této položky budou hrazeny havarijní stavy, které se vyskytnou v průběhu roku a jejich řešení bude neodkladné, dále připomínky na základě požadavků KHS ÚK (např. nevyhovující nábytek, osvětlení, sociální zařízení atd). Nejedná se o velké investiční akce, které jsou řešeny přes odbor investiční.

Soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“

Položka ve výši **4 000 tis. Kč** je určena k realizaci klíčové aktivity programu „Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem 2012-2016“, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 34/292/2012 dne 18. 4. 2012, jejíž součástí je i vyhlášení soutěže o Dobrou školu Ústeckého kraje.

Soutěž má motivovat střední školy k trvalému zlepšování výsledků žáků a absolventů ve vzdělávání tak, aby se současná 13. pozice našeho kraje v republikovém srovnání zlepšila oproti ostatním krajům ČR na vyšší příčky.

Finanční částka bude použita jako bonus pro nejlepších 10 škol na zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání a odměnu aktivním a úspěšným pedagogům. Rozdělení částky bude provedeno v souladu se schválenými pravidly vždy v říjnu, po uzavření školního roku.

Poskytování uživatelských práv – Microsoft ve výši 6 000 tis. Kč

Předmětem plnění této položky je poskytování uživatelských práv ("Licenci") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právníky osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje.

Předpokládaný termín plnění je od ledna 2017 s předpokládanou hodnotou 18 000 tis. Kč bez DPH. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou a to na 36 měsíců. Ústecký kraj, jako centrální zadavatel, je povinen zadat nadlimitní veřejnou zakázku a předpokládá její financování z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2017 - 2019.

Rozpočet odboru byl tedy navýšen dle dohody o 3 000 tis. Kč, ostatní 3 000 tis. Kč byly uspořeny na jiných položkách v rámci schváleného rozpočtového výhledu.

Vzdělávání profesionálních řidičů v Ústeckém kraji – účelový znak 00215

Položka je nově vytvořena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/30Z/2016, kterým Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Regionální sektorové dohody pro

Ústecký kraj v oblasti autodopravy, výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů (dále jen RSDA). Jedním z opatření RSDA je také realizace zkráceného studia.

Vybrané střední školy (Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace) v rámci pilotního projektu rozšíří nabídku vzdělání o zkrácené jednoleté studium Řidič silniční dopravy, které bude koncipováno tak, aby obsahovalo možnost získání řidičského průkazu skupiny C+E a také profesního průkazu skupiny C+E (jako nepovinný předmět řidičský průkaz skupiny D a profesní průkaz skupiny D). Dále bude rozšířeno o znalosti celní problematiky, jazykové dovednosti a dalších znalosti významné pro řidiče mezinárodní kamionové dopravy a autobusové dopravy. Toto vzdělání jsou školy připravené realizovat za podmínek, že bude, včetně relevantních zkoušek, finančně zabezpečeno nad rámec standardního normativního financování ze strany sociálních partnerů (zaměstnavatelé, dopravci, ČESMAD BOHEMIA atd.), případně zřizovatele školy.

Předpokládá se, že Ústecký kraj od školního roku 2017/2018 dofinancuje ze svého rozpočtu část nákladů na výuku v případě, že se nepodaří naplnit otevřené 2 třídy do počtu 24 žáků, tedy hodnotu, na jakou je počítán normativ na žáka, který v roce 2016 činil v příslušném oboru vzdělání (rozumí se rozdíl mezi plným počtem žáků a skutečným počtem žáků ve třídě):

- 17 tis. Kč/žák přímé provozní výdaje,
- 27 tis. Kč/žák přímé neinvestiční výdaje na platy, odvody, učební pomůcky (ostatní neinvestiční výdaje).

Dle kvalifikovaného odhadu se třídy podaří naplnit pouze z poloviny, tedy do počtu dvanácti žáků na třídu. V případě otevření dvou tříd tak roční výdaje činí cca 1 036 tis. Kč.

Předpokládané výdaje pro rok 2017 při otevření 2 tříd :

- **414 tis. Kč** za období září – prosinec 2017 (neinvestiční výdaje)
- 500 tis. Kč činí pořízení přívěsu za motorové vozidlo pro Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní Chomutov, příspěvkovou organizaci – investiční náklady.

Pro potřeby výuky je přínosné pořídit přívěs za motorové vozidlo a tím umožnit oběma vybraným školám rozšířit svou výuku – viz. popis kapitálové výdaje.

Olympiáda dětí a mládeže České republiky

Položka zahrnuje náklady ve výši **2 000 tis. Kč**. Z toho částka 1 700 tis. Kč bude sloužit k zajištění reprezentace Ústeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky pořádané Jihomoravským krajem v červnu 2017. Náklady zahrnují: dopravu autobusem, dopravu vlastními auty, oblečení, odměny trenérům, oblečení a ubytování pro VIP.

Zbývá částka 300 tis. Kč bude sloužit na úhradu zálohových plateb na ubytování a stravování výpravy Ústeckého kraje a na reprezentační oblečení pro rok 2018, kdy se v lednu pořádá VIII. zimní olympiáda dětí a mládeže a počítá se s cca 100 účastníky.

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020

Finanční prostředky ve výši **5 000 tis. Kč** jsou vyčleněny na financování projektu s názvem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013 - 2016“, která má Usnesením Zastupitelstva ÚK č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 prodlouženou účinnost na období 2017 - 2020. Jedná se o dlouhodobou a systematickou péči o mládež ve všech věkových kategoriích se širokou základnou příslušných sportovních klubů Ústeckého kraje. Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty, mládežnická hnutí u tradičních sportovních odvětví, které zastupují Ústecký kraj v nejvyšších soutěžích České republiky.

Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

Předpokládané rozpočtované výdaje odboru budou v celkové výši 15 000 tis. Kč. Chybějících 10 000 tis. Kč bude na Koncepci přerozdělena až z kladného výsledku hospodaření Ústeckého kraje.

Projekt se *neřídí platnými Zásadami* pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje.

Revitalizace dětských hřišť

Na zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení na školách a školských zařízeních“, který byl financován z programu Finančních mechanismů EHP/Norska, je vyčleněna částka **120 tis. Kč**.

Na udržitelnost dětských hřišť byla v září 2011 uzavřena rámcová smlouva č. 11/SML2529 (vč. dodatku ke smlouvě - uzavřen v září 2013) s firmou Tomovy parky, s. r. o. na celkovou částku ve výši 1 000 tis. Kč bez DPH (1 208 tis. Kč vč. DPH). Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/2011 - 02/2021.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání – 2 500 tis. Kč

Položka je určena k realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifík hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení. Z této položky jsou hrazeny mimořádné náklady spojené se zaváděním inkluzivního vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP).

Současně tato položka slouží k dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží. V oblasti mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je pro rok 2017 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 2 000 tis. Kč.

Do této položky je navíc nově zahrnuta Podpora zemědělského vzdělávání ve výši 500 tis. Kč. Položka slouží k podpoře výchovně vzdělávacího programu v zemědělských oborech

vzdělání v Ústeckém kraji, která byla zařazena do rozpočtu odboru již v roce 2015 (usnesením Radou Ústeckého kraje č. 51/59R/2014 dne 20. 8. 2014) jako samostatná položka s ÚZ 00208.

Cílem programu je poskytnout žákům středních škol praktické vyučování v oblastech vzdělávání, ve kterých mají problém nalézt jiný vhodný subjekt a zdokonalit své profesní kompetence tak, aby byli lépe připraveni pro vstup na trh práce.

Praktické vyučování se týká zemědělských oborů vzdělání (obory vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví), konkrétně oblasti živočišné výroby (zejména chov mléčného skotu), oblasti rostlinné výroby např. setí, téma mechanizace práce na poli nebo opravy v dílnách.

Finanční prostředky budou použity na krytí nákladů spojených s realizací praktického vyučování žáků středních škol na Školním statku Kadaň – Jezerka, příspěvková organizace, která je v majetku Ústeckého kraje, ale spravuje jí Krajská majetková, p.o.. Z této položky budou hrazeny mzdové náklady na instruktory statku a náklady na ubytování, dopravu, stravování žáků vykonávajících praxi na statku a pedagogickým pracovníkům, kteří se budou přímo podílet na výchovně vzdělávacím procesu.

V případě vyhlášení dotačního programu MŠMT ČR „Napliňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2016 - 2020“ bude tato položka použita jako povinná spoluúčást kraje.

Program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj Ústeckého kraje PAŽIT – 500 tis. Kč

Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva ÚK č. 17/14Z/2014 dne 23. 4. 2014.

Z této položky budou poskytovány dotace a příspěvky zřizovatele na výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji, tedy na jejich „všestranný rozvoj“. Program se zpracovává na pět dní pobytu ve vybraných zařízeních, kde nabízejí rozmanité programy se zaměřením na různorodé typy činností vycházející z prostorových, technických a geografických charakteristik, dále zabezpečují celodenní výchovnou a vzdělávací činnost v souladu se zaměřením a cílem vybraného programu úměrně věku účastníků.

Dotace je určena věkové skupině žáků od 7 do 19 let a je poskytnuta konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok. Ústecký kraj přispívá částkou 100,- Kč/den pobytu pro jednoho žáka, max. však 500 Kč na pobyt. Školy zapojené do programu mohou v kalendářním roce obdržet maximálně 30 tis. Kč.

Podstatou je nabídnout žákům program zcela odlišný od běžného školního programu, který povede k získání nových vědomostí, dovedností, zážitků, k upevnění osobních vztahů v třídním kolektivu, ke zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zlepšení tělesné kondice.

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2017“ – 1 000 tis. Kč

Položka ve výši 1 000 tis. Kč je určena k široké podpoře programů primární prevence v oblasti rizikového chování (šikany, zneužívání, prevence závislosti, hráčství, aj. trestné činnosti dětí a mládeže) a to pro školy, školská a jiná vzdělávací zařízení působící na území Ústeckého kraje.

Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Sport – 3 500 tis. Kč

Dotační program Sport vyhlašuje Ústecký kraj samostatně již několik let a řídí se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu ÚK.

Položka je určena na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, dále na sportovní přípravu klubů (soustředění, materiální a technická podpora). Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, multifunkční strukturovaná podpora sportu a reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

Volný čas – 2 000 tis. Kč

Dotační program Volný čas vyhlašuje Ústecký kraj samostatně několik let a řídí se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu ÚK.

Položka je určena na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží včetně materiálního vybavení pro tyto volnočasové aktivity. Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj této zájmové činnosti organizací, zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit a samozřejmě reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže.

Transfery na přímé náklady – 7 517 870 tis. Kč

Přímé náklady se přerozdělují pro obecní, krajské a soukromé školství. Finanční normativy na přímé náklady na vzdělávání se připravují podle počtu výkonů.

V jednotlivých finančních plánech, do kterých si organizace sami navrhnou rozpočet na přímé náklady (platy, odvody, ostatní neinvestiční výdaje-učební pomůcky), se vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2017 vyšší než v letošním roce o 94 132 tis. Kč a oproti schválenému rozpočtovému výhledu 2017 - 2020 více o 93 870 tis. Kč.

Tento rozpočet je pouze předpokladem skutečných nákladů, které jsou vypočítány následně podle počtu žáků (přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2016 – v nových zahajovacích výkazech) a dle stanoveného normativu.

Vzhledem k další změně tarifních tabulek uvedených v zákoně č. 564/2006 Sb., v platném znění, byl rozpočet na platy zaměstnanců ve školství pro tento rok adekvátně navýšen. Důvodem je navýšení stupnice platových tarifů od listopadu 2015, dále od září 2016 a v některých případech i nárůst žáků. Na krajském školství se však předpokládá snížení počtu žáků i přes navýšení platových tarifů, proto byl návrh finančních prostředků oproti roku 2016 snížen o 390 352 tis. Kč.

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 4 943 772 tis. Kč – na úseku obecního školství došlo během roku především ke slučování organizací – viz tabulka:

č. org.	Příspěvková organizace obce	Změna
1254	ŠJ Jiříkov, Moskevská 796	sloučena od 1. 9. 2016 pod nástup. org. č. 1253 - Základní škola Jiříkov, Moskevská 740
2244	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	změna názvu na: MŠ Kadaň, Školní 1479
2259	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	sloučeno od 1. 1. 2016 pod org. č. 2258 - MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570
2261	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	sloučeno od 1. 1. 2016 pod org. č. 2258 - MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570
2263	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	sloučeno od 1. 1. 2016 pod org. č. 2258 - MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570
2267	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	sloučena od 1. 8. 2016 pod nástup. org. č. 2266 - Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petléřská 447
4258	ZŠ prakt. Podbořany	změna názvu na: Základní škola, Příčná 847, Podbořany

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 268 598 tis. Kč - na úseku krajského školství nedošlo v roce 2016 k žádným významným změnám – viz. tabulka:

č. org.	Příspěvková organizace kraje	Změna
1340	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín, p.o.	změna názvu od 1. 9. 2016 na: Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín, p.o.
3200	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	od 1. 1. 2016 přijala Speciální základní školu a Praktickou školu, Lovosice, p.o. (č. org. 3160)
6110	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.	nový název od 1. 1. 2016 (do 31. 12. 2015 název: Střední škola stavební, Teplice, p.o.)

Soukromé školství ve výši 305 500 tis. Kč

V soukromém školství v roce 2016 vnikly tři nové organizace (jedna střední škola, jedna základní škola a jedna mateřská škola) a dvě organizace byly naopak zrušeny – viz. tabulka:

č. org.	Soukromá organizace	Změna
1520	SPS TOS Varnsdorf	nová organizace od 1. 9. 2016
2300	Soukromé MŠ U Myšáka Chomutov	nová organizace od 1. 9. 2016
5350	Soukromá ZŠ OPTIMA Most	nová organizace od 1. 9. 2016
6360	SŠ sociální Perspektiva a VOS Dubí	zrušená organizace ke dni 31. 8. 2016
7410	MŠ Green Tree, Ústí n. L.	zrušená organizace ke dni 30. 6. 2016

Výdaje na provoz škol

Objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2017 je v celkové výši Kč **493 199 tis. Kč**. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši 425 498 tis. Kč a odvodů z odpisů nemovitého majetku z fondu investic ve výši 67 701 tis. Kč.

Ústecký kraj je zřizovatelem 100 příspěvkových organizací.

Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle *Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2017*.

Pozn.:

Příspěvek se neposílá těmto příspěvkovým organizacím: Základní umělecká škola Varnsdorf, Základní umělecká škola I. Kawaciuka Duchcov a Základní umělecká škola Ústí nad Labem ul. Národní a to z důvodu, že organizace nesídlí v krajské nemovitosti (neodepisuje nemovitý majetek) a provozní náklady pokryje svou výdělečnou činností.

Financování provozních výdajů škol a školských zařízení je plně normativní. Výše příspěvku podle normativů je stanovena v závislosti na celkovém objemu přidělených finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Všem mimo normativně financovaným subjektům byl shodně navýšen provozní příspěvek pro rok 2017 (oproti roku 2016) o 5,4 %. Jedná se o:

- šest středisek volného času (čtyři samostatné domy dětí a mládeže + stanice zájmových činností Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o., a středisko volného času Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o.),

- Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p. o., a Školní statek, Děčín-Libverda (součást Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o.),
- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (součást Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o.),
- jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky (součást Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.).

Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na níže uvedené výdaje není přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací.

- 1) Nájemné za budovy – 60 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. Zpravidla se jedná o 90 %. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem.
- 2) Stravné – platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), zachování 2 sídel po sloučení, provoz zbytné nemovitosti s předpokladem dalšího využití. Tyto mimořádné vlivy se týkají pouze šesti organizací.

Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských zařízení jsou stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na jednotku výkonu tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení. Každá jednotka výkonu byla ohodnocena bodovou sazbou. Při jejím stanovení vycházel odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z dlouhodobých celorepublikových průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem vzdělávání ve školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních všech veřejných zřizovatelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády ČR č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, obsahuje pro střední a vyšší odborné vzdělání stále velké množství dosud platných oborů vzdělání, jsou normativy pro rok 2017 (stejně jako v předchozích letech) stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2015/2016 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2017 byly určeny následovně:

- 1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení, který odpovídá částce ve schváleném rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na rok 2017 (Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017–2021 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016), byl po odečtení částky na odpisy nemovitého majetku a částky potřebné na mimo normativní financování vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž byla určena hodnota bodu v Kč na rok 2017: 11,70 Kč / bod,
- 2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016	
0	0	0	5 500	x	

Uskutečněním výše uvedeného postupu byla školám a školským zařízením rozepsána částka 425 498 tis. Kč, z toho 413 240 tis. Kč normativně a 12 258 tis. Kč mimo normativně. Příspěvkové organizace v oblasti školství však převýšily předpoklad (67 391 tis. Kč) a jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku si nárokovaly 67 701 tis. Kč (oproti schváleným odpisům nemovitého majetku na rok 2016 se jedná o navýšení o 1 996 tis. Kč). Celkový závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2017 tedy činí 493 199 tis. Kč. Dle schváleného rozpočtového výhledu měl celkový provozní příspěvek činit 492 889 tis. Kč. Došlo tak k jeho navýšení o 310 tis. Kč.

SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov - pořízení přívěsu

V návaznosti na neinvestiční položku Vzdělávání profesionálních řidičů v Ústeckém kraji bude Ústecký kraj od školního roku 2017/2018 hradit ze svého rozpočtu část nákladů spojených s výukou žáků v rámci pilotního projektu, který bude koncipován tak, aby obsahoval možnost získání řidičského průkazu – podrobný popis projektu viz neinvestiční výdaje.

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace, disponuje odpovídajícím motorovým vozidlem pro výuku vedoucí k získání řidičského oprávnění skupiny C, ale nemá v tuto chvíli přívěs. Aby tato výuka mohla být rozšířena i pro získání skupiny C + E, požaduje **500 tis. Kč** na jeho pořízení. Výuku by zde realizovala také druhá škola zapojená do pilotního ověření.

Realizace bezbariérových opatření

Nově rozpočtovaná kapitálová položka na financování bezbariérové dostupnosti škol zapojených do projektů „Přírodovědné vzdělávání - Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)“ a „Technické vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a středního školství“, v předpokládané výši **5 000 tis. Kč** tak, aby došlo k naplnění podmínek IROP (Integrovaný regionální operační program) výzvy č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol a aby byl žákům s pohybovým postižením umožněn pohyb po škole s pouze nejnutnější mírou asistence.

Zajištění bezbariérovosti bude spočívat ve zhotovení potřebné projektové dokumentace a ve vybudování bezbariérových záchodových kabin a stavebně-technických úprav zajišťující přístup a pohyb žáků s pohybovým postižením v níže uvedených středních školách (bourací práce, úpravy podlaží apod.):

- Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
- Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
- Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace

- Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - pracoviště Most i Bílina
- Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace.

V Ústí nad Labem dne: 14. 11. 2016

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	M Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)				
										N Výdaje celkem	O z toho:							
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní						
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 7 965 000 tis. Kč)											8 063 919	8 011 189	52 730	109 130	101,37			
z toho kryto vlastními příjmy											546 049	493 319	52 730	14 998	102,82			
z toho kryto dotacemi											7 423 738	7 476 544	4 885 059	7 517 870	7 517 870	0	94 132	101,27
1	Regionální fotbalová akademie ÚK **	231200	3149	5901		00212	0	543	0	1 700	0	1 700	1 700	x				
2	Stipendijní program ÚK *	231200	3299	5491			5 500	3 199	0	3 500	0	3 500	-2 000	63,64				
3	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech *	231200	3299	5491		00038	5 000	3 817	2 909	4 500	0	4 500	-500	90,00				
4	Motivační program pro střední školství v ÚK - Příspěvek na dojíždění *	231200	3299	5491		00039	2 500	1 608	1 132	2 000	0	2 000	-500	80,00				
5	Podpora Pátečních škol a optimalizace vzdělávací soustavy	231200	3299	5901			10 000	2 571	0	14 116	0	14 116	4 116	141,16				
6	Soutěž „Dobrá škola ÚK“	231200	3299	5901		00206	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	100,00				
7	Poskytování uživatelských práv - Microsoft **	231200	3299	5901		00211	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	x				
8	Vzdělávání profesionálních řidičů v ÚK **	231200	3299	5901		00215	0	0	0	414	0	414	414	x				
9	Olympiáda dětí a mládeže ČR *	231200	3419	5169			7 124	20 092	18 066	2 000	0	2 000	-5 124	28,07				
10	Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK *	231200	3419	5901		00207	5 000	15 000	15 000	5 000	0	5 000	0	100,00				
11	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	3421	5171		00128	120	243	55	120	120	0	0	100,00				
12	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	3421	5901			2 000	267	162	2 500	0	2 500	500	125,00				
13	Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj - PAŽIT *	231200	3429	5901		00216	500	500	125	500	0	500	0	100,00				
14	Prevence rizikového chování v ÚK *	231200	3299	5901		00092	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00				
15	Sport	231200	3419	5901		00091	3 500	5 000	4 992	3 500	0	3 500	0	100,00				
16	Volný čas	231200	3421	5901		00096	2 000	2 060	2 060	2 000	0	2 000	0	100,00				
17	ostatní (velká údržba, pojištění, Podpora sportu - loterijní zákon ÚZ 00085, Koncepce mládeže ÚZ 00073, Podpora sport. čin. z přebytku ZODM ÚZ 00087, úč. příspěvky p.o. ÚZ 00209, Podpora TJ/SK 2016 ÚZ 00213, Fixní náklady na správu zbytného majetku ***, Podpora zemědělského vzdělávání ÚZ 00208 ***)	231200					1 000	23 329	19 438	0	0	0	-1 000	0,00				
18	ostatní dotace z MŠMT ČR						0	52 809	47 740	0	0	0	0	x				
19	Transfery na přímé náklady CELKEM - PN + rezerva PN kraj a obec	231231					7 423 738	7 423 735	4 837 319	7 517 870	7 517 870	0	94 132	101,27				
20	přímé náklady ÚZ 33 353 - obecní školy	231231		5339		33353	4 481 888	4 708 089	3 143 312	4 943 772	4 943 772	0	461 884	110,31				
21	přímé náklady ÚZ 33 353 - krajské školy	231231		5336		33353	2 658 950	2 215 169	1 480 450	2 268 598	2 268 598	0	-390 352	85,32				
22	přímé náklady ÚZ 33 155 - soukromé školy	231231				33155	282 900	282 901	213 557	305 500	305 500	0	22 600	107,99				
23	Výdaje na provoz škol CELKEM - NN	231200		5331			481 807	491 856	317 479	493 199	493 199	0	11 392	102,36				
24	§ 3112 - CELKEM						11 189	9 546	6 318	9 636	9 636	0	-1 553	86,12				
25	§ 3112 - NN	231200					1 950	1 950	1 251	2 115	2 115	0	165	108,46				
26	§ 3112 - PN 33 353	231231					9 239	7 596	5 067	7 521	7 521	0	-1 718	81,40				
27	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	3112	5331	7260		945	945	614	1 066	1 066	0	121	112,80				
28	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - PN	231231	3112	5336	7260	33353	4 120	3 407	2 272	3 407	3 407	0	-713	82,69				
29	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	3112	5331	7270		1 005	1 005	637	1 049	1 049	0	44	104,38				
30	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	3112	5336	7270	33353	5 119	4 189	2 795	4 114	4 114	0	-1 005	80,37				

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	M Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										N Výdaje celkem	O z toho:			
											P Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
31	§ 3114 - CELKEM						338 342	308 308	204 591	310 270	310 270	0	-28 072	91,70
32	§ 3114 - NN	231200					44 647	47 698	30 623	47 296	47 296	0	2 649	105,93
33	§ 3114 - PN 33 353	231231					293 695	260 610	173 968	262 974	262 974	0	-30 721	89,54
34	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	3114	5331	1150		1 011	1 011	657	1 046	1 046	0	35	103,46
35	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	3114	5336	1150	33353	8 689	7 841	5 438	7 369	7 369	0	-1 320	84,81
36	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - NN	231200	3114	5331	1270		877	877	574	907	907	0	30	103,42
37	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - PN	231231	3114	5336	1270	33353	6 852	5 824	3 883	5 718	5 718	0	-1 134	83,45
38	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	3114	5331	1310		1 707	1 707	1 129	1 931	1 931	0	224	113,12
39	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	3114	5336	1310	33353	11 441	9 849	6 567	10 635	10 635	0	-806	92,96
40	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín - NN *	231200	3114	5331	1340		2 711	2 837	1 734	2 767	2 767	0	56	102,07
41	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín - PN *	231231	3114	5336	1340	33353	18 339	16 418	10 947	17 715	17 715	0	-624	96,60
42	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	3114	5331	1390		1 324	1 324	867	1 601	1 601	0	277	120,92
43	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231231	3114	5336	1390	33353	9 684	9 436	6 292	9 436	9 436	0	-248	97,44
44	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	3114	5331	3070		1 271	1 271	848	1 302	1 302	0	31	102,44
45	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	3114	5336	3070	33353	9 257	8 735	5 824	8 735	8 735	0	-522	94,36
46	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	3114	5331	3200		5 514	7 438	5 022	5 675	5 675	0	161	102,92
47	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	3114	5336	3200	33353	36 158	32 747	21 832	32 747	32 747	0	-3 411	90,57
48	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	3114	5331	3230		852	852	568	801	801	0	-51	94,01
49	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	3114	5336	3230	33353	7 235	6 853	4 571	6 853	6 853	0	-382	94,72
50	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	3114	5331	4050		2 274	2 274	1 515	2 160	2 160	0	-114	94,99
51	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	3114	5336	4050	33353	12 934	11 631	7 755	11 631	11 631	0	-1 303	89,93
52	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	3114	5331	4090		2 987	3 397	1 940	3 142	3 142	0	155	105,19
53	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	3114	5336	4090	33353	17 592	15 978	10 652	15 977	15 977	0	-1 615	90,82
54	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	3114	5331	4150		935	935	623	913	913	0	-22	97,65
55	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	3114	5336	4150	33353	4 581	3 793	2 529	4 028	4 028	0	-553	87,93
56	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	3114	5331	5140		3 251	3 251	2 106	3 348	3 348	0	97	102,98
57	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	3114	5336	5140	33353	17 840	16 250	10 835	16 250	16 250	0	-1 590	91,09
58	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	3114	5331	5150		4 889	4 889	3 094	5 688	5 688	0	799	116,34
59	ZŠ a SŠ, Most - PN	231231	3114	5336	5150	33353	30 510	26 666	17 779	26 666	26 666	0	-3 844	87,40
60	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	3114	5331	6210		1 538	1 538	967	1 588	1 588	0	50	103,25
61	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	3114	5336	6210	33353	9 783	8 317	5 545	8 194	8 194	0	-1 589	83,76
62	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	3114	5331	6270		3 371	3 670	2 207	3 534	3 534	0	163	104,84
63	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	3114	5336	6270	33353	23 194	21 227	14 152	22 901	22 901	0	-293	98,74
64	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	3114	5331	6310		2 911	2 911	1 896	3 496	3 496	0	585	120,10
65	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	3114	5336	6310	33353	17 690	14 942	9 963	14 942	14 942	0	-2 748	84,47
66	Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	3114	5331	7130		7 224	7 516	4 876	7 397	7 397	0	173	102,39
67	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231231	3114	5336	7130	33353	51 916	44 103	29 404	43 177	43 177	0	-8 739	83,17
68	§ 3121 - CELKEM						350 184	319 475	212 744	324 317	324 317	0	-25 867	92,61
69	§ 3121 - NN	231200					47 913	48 533	31 209	51 066	51 066	0	3 153	106,58
70	§ 3121 - PN 33 353	231231					302 271	270 942	181 535	273 251	273 251	0	-29 020	90,40
71	Gymnázium Rumburk - NN	231200	3121	5331	1160		2 999	2 999	1 919	3 109	3 109	0	110	103,67
72	Gymnázium Rumburk - PN	231231	3121	5336	1160	33353	20 748	17 954	11 970	18 050	18 050	0	-2 698	87,00
73	Gymnázium Děčín - NN	231200	3121	5331	1180		4 655	4 655	2 884	4 845	4 845	0	190	104,08
74	Gymnázium Děčín - PN	231231	3121	5336	1180	33353	24 627	21 173	14 116	21 173	21 173	0	-3 454	85,97
75	Gymnázium Chomutov - NN	231200	3121	5331	2130		3 087	3 087	2 032	3 261	3 261	0	174	105,64
76	Gymnázium Chomutov - PN	231231	3121	5336	2130	33353	24 293	22 613	15 076	22 613	22 613	0	-1 680	93,08
77	Gymnázium Kadaň - NN	231200	3121	5331	2160		2 160	2 160	1 356	2 342	2 342	0	182	108,43

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	M Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										N Výdaje celkem	O z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
78	Gymnázium Kadaň - PN	231231	3121	5336	2160	33353	14 679	13 061	8 708	13 061	13 061	0	-1 618	88,98
79	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	3121	5331	3130		2 894	2 894	1 901	3 294	3 294	0	400	113,82
80	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	3121	5336	3130	33353	20 339	19 563	13 043	20 761	20 761	0	422	102,07
81	Gymnázium Lovosice - NN	231200	3121	5331	3150		2 649	2 649	1 765	2 663	2 663	0	14	100,53
82	Gymnázium Lovosice - PN	231231	3121	5336	3150	33353	15 204	12 819	8 546	13 834	13 834	0	-1 370	90,99
83	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	3121	5331	3170		3 487	3 487	2 257	3 857	3 857	0	370	110,61
84	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	3121	5336	3170	33353	21 257	19 453	12 969	19 453	19 453	0	-1 804	91,51
85	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	3121	5331	4070		2 789	2 789	1 859	2 919	2 919	0	130	104,66
86	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	3121	5336	4070	33353	16 444	14 358	9 572	14 358	14 358	0	-2 086	87,31
87	Gymnázium Žatec - NN	231200	3121	5331	4080		2 163	2 527	1 805	2 274	2 274	0	111	105,13
88	Gymnázium Žatec - PN	231231	3121	5336	4080	33353	14 623	13 097	8 732	13 097	13 097	0	-1 526	89,56
89	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	3121	5331	5110		5 850	5 850	3 725	5 952	5 952	0	102	101,74
90	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	3121	5336	5110	33353	40 368	37 119	24 747	37 119	37 119	0	-3 249	91,95
91	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	3121	5331	5120		2 271	2 527	1 740	2 505	2 505	0	234	110,30
92	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	3121	5336	5120	33353	16 340	14 387	9 692	14 387	14 387	0	-1 953	88,05
93	Gymnázium Teplice - NN	231200	3121	5331	6130		5 712	5 712	3 568	6 083	6 083	0	371	106,50
94	Gymnázium Teplice - PN	231231	3121	5336	6130	33353	37 673	34 521	23 314	34 521	34 521	0	-3 152	91,63
95	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	3121	5331	7200		7 197	7 197	4 398	7 962	7 962	0	765	110,63
96	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	3121	5336	7200	33353	35 676	30 824	21 050	30 824	30 824	0	-4 852	86,40
97	§ 3122 - CELKEM						936 617	806 189	535 448	818 001	818 001	0	-118 616	87,34
98	§ 3122 - NN	231200					140 175	140 175	90 618	142 280	142 280	0	2 105	101,50
99	§ 3122 - PN 33 353	231231					796 442	666 014	444 830	675 721	675 721	0	-120 721	84,84
100	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	3122	5331	1110		2 187	2 187	1 408	2 078	2 078	0	-109	95,02
101	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	3122	5336	1110	33353	17 634	14 855	9 968	14 651	14 651	0	-2 983	83,08
102	SZŠ, Děčín - NN	231200	3122	5331	1120		1 573	1 573	1 036	1 704	1 704	0	131	108,33
103	SZŠ, Děčín - PN	231231	3122	5336	1120	33353	13 348	12 593	8 396	12 593	12 593	0	-755	94,34
104	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	3122	5331	1140		16 565	16 565	10 866	16 848	16 848	0	283	101,71
105	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231231	3122	5336	1140	33353	95 158	81 768	54 513	86 157	86 157	0	-9 001	90,54
106	Evropská OA, Děčín - NN	231200	3122	5331	1170		2 073	2 073	1 642	2 147	2 147	0	74	103,57
107	Evropská OA, Děčín - PN	231231	3122	5336	1170	33353	17 160	14 872	10 061	14 844	14 844	0	-2 316	86,50
108	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	3122	5331	1200		5 167	5 167	3 380	5 398	5 398	0	231	104,47
109	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	3122	5336	1200	33353	26 167	20 121	13 414	21 251	21 251	0	-4 916	81,21
110	VOŠ a SPŠ strojíni, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	3122	5331	1220		5 460	5 460	3 566	5 821	5 821	0	361	106,61
111	VOŠ a SPŠ strojíni, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	3122	5336	1220	33353	35 407	32 318	21 546	32 318	32 318	0	-3 089	91,28
112	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	3122	5331	2070		17 486	17 486	11 147	16 965	16 965	0	-521	97,02
113	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2070	33353	85 846	67 958	45 306	67 822	67 822	0	-18 024	79,00
114	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	3122	5331	2100		4 057	4 057	2 667	4 399	4 399	0	342	108,43
115	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	3122	5336	2100	33353	27 315	25 421	16 948	25 421	25 421	0	-1 894	93,07
116	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	3122	5331	2120		1 981	1 981	1 328	1 800	1 800	0	-181	90,86
117	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	3122	5336	2120	33353	14 554	12 098	8 066	12 003	12 003	0	-2 551	82,47
118	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice - NN	231200	3122	5331	3100		9 374	9 374	6 099	9 558	9 558	0	184	101,96
119	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	3122	5336	3100	33353	56 213	47 261	31 508	47 261	47 261	0	-8 952	84,07
120	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	3122	5331	3110		6 397	6 397	4 019	6 453	6 453	0	56	100,88
121	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	3122	5336	3110	33353	29 878	24 219	16 146	24 015	24 015	0	-5 863	80,38
122	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	3122	5331	3180		4 119	4 119	2 615	4 001	4 001	0	-118	97,14
123	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	3122	5336	3180	33353	23 334	18 859	12 674	18 772	18 772	0	-4 562	80,45
124	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	3122	5331	4030		6 196	6 196	3 970	6 376	6 376	0	180	102,91

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvět. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	M Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										N Výdaje celkem	O z toho:			
											P Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
125	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - PN	231231	3122	5336	4030	33353	34 919	28 573	19 049	28 573	28 573	0	-6 346	81,83
126	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	3122	5331	4110		2 889	2 889	1 818	3 425	3 425	0	536	118,55
127	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	3122	5336	4110	33353	16 705	16 800	11 201	16 800	16 800	0	95	100,57
128	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	3122	5331	5100		12 477	12 477	8 132	12 826	12 826	0	349	102,80
129	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	3122	5336	5100	33353	78 905	64 231	42 821	69 174	69 174	0	-9 731	87,67
130	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	3122	5331	6030		12 681	12 681	8 173	12 874	12 874	0	193	101,52
131	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	3122	5336	6030	33353	64 139	53 764	35 843	53 764	53 764	0	-10 375	83,82
132	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7010		14 200	14 200	8 821	14 625	14 625	0	425	102,99
133	SPŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7010	33353	63 379	50 014	33 343	50 014	50 014	0	-13 365	78,91
134	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	3122	5331	7040		11 084	11 084	7 322	10 514	10 514	0	-570	94,86
135	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	3122	5336	7040	33353	70 023	57 039	38 026	57 038	57 038	0	-12 985	81,46
136	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	3122	5331	7240		4 209	4 209	2 609	4 468	4 468	0	259	106,15
137	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	3122	5336	7240	33353	26 358	23 250	16 001	23 250	23 250	0	-3 108	88,21
138	§ 3123 - CELKEM						813 187	678 527	450 992	696 191	696 191	0	-116 996	85,61
139	§ 3123 - NN	231200					134 882	140 415	90 892	133 939	133 939	0	-943	99,30
140	§ 3123 - PN 33 353	231231					678 305	538 112	360 100	562 252	562 252	0	-116 053	82,89
141	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	3123	5331	1080		3 818	3 818	2 498	3 944	3 944	0	126	103,30
142	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	3123	5336	1080	33353	18 808	15 645	10 430	15 645	15 645	0	-3 163	83,18
143	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	3123	5331	1100		8 971	8 971	5 846	8 713	8 713	0	-258	97,12
144	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	3123	5336	1100	33353	42 921	33 386	22 458	33 386	33 386	0	-9 535	77,78
145	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	3123	5331	1130		7 431	7 431	4 918	7 571	7 571	0	140	101,88
146	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	3123	5336	1130	33353	35 631	27 981	18 655	27 981	27 981	0	-7 650	78,53
147	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	3123	5331	1250		4 742	4 742	3 062	4 573	4 573	0	-169	96,44
148	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - PN	231231	3123	5336	1250	33353	24 585	21 905	14 604	23 658	23 658	0	-927	96,23
149	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	3123	5331	2060		25 138	27 585	17 425	24 913	24 913	0	-225	99,10
150	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	3123	5336	2060	33353	137 050	105 825	70 731	116 923	116 923	0	-20 127	85,31
151	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	3123	5331	3020		6 684	6 684	4 358	6 380	6 380	0	-304	95,45
152	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	3123	5336	3020	33353	30 027	23 722	15 815	23 722	23 722	0	-6 305	79,00
153	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	3123	5331	3220		7 864	7 864	4 910	8 049	8 049	0	185	102,35
154	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	3123	5336	3220	33353	34 417	24 554	16 370	28 500	28 500	0	-5 917	82,81
155	SŠ technická, Most - NN	231200	3123	5331	5020		18 305	18 305	11 108	18 445	18 445	0	140	100,76
156	SŠ technická, Most - PN	231231	3123	5336	5020	33353	75 162	59 015	39 344	61 331	61 331	0	-13 831	81,60
157	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - NN	231200	3123	5331	5030		7 923	7 923	4 972	7 904	7 904	0	-19	99,76
158	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231231	3123	5336	5030	33353	38 889	30 596	20 398	30 596	30 596	0	-8 293	78,68
159	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	3123	5331	5040		5 668	5 668	3 707	6 142	6 142	0	474	108,36
160	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	3123	5336	5040	33353	30 108	24 932	16 622	24 932	24 932	0	-5 176	82,81
161	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN *	231200	3123	5331	6010		11 213	14 299	10 315	10 826	10 826	0	-387	96,55
162	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN *	231231	3123	5336	6010	33353	55 867	45 698	31 266	45 698	45 698	0	-10 169	81,80
163	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	3123	5331	6020		4 982	4 982	3 347	5 186	5 186	0	204	104,09
164	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	3123	5336	6020	33353	29 908	25 267	17 015	26 687	26 687	0	-3 221	89,23
165	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.- NN	231200	3123	5331	7020		11 781	11 781	7 694	10 839	10 839	0	-942	92,00
166	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	3123	5336	7020	33353	70 232	58 013	38 676	61 620	61 620	0	-8 612	87,74
167	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	3123	5331	7100		10 362	10 362	6 732	10 454	10 454	0	92	100,89
168	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5336	7100	33353	54 700	41 573	27 716	41 573	41 573	0	-13 127	76,00
169	§ 3125 - NN	231200					1 127	1 127	733	1 182	1 182	0	55	104,88
170	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	3125	5331	3010		1 127	1 127	733	1 182	1 182	0	55	104,88

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	M Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										N Výdaje celkem	O z toho:			
											P Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
171	§ 3126 - CELKEM						37 246	32 770	21 908	32 783	32 783	0	-4 463	88,02
172	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	3126	5331	6220		4 423	4 423	2 763	4 667	4 667	0	244	105,52
173	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	3126	5336	6220	33353	32 823	28 347	19 145	28 116	28 116	0	-4 707	85,66
174	§ 3127 - CELKEM						160 432	137 100	90 868	136 871	136 871	0	-23 561	85,31
175	§ 3127 - NN	231200					24 133	24 133	15 554	23 904	23 904	0	-229	99,05
176	§ 3127 - PN 33 353	231231					136 299	112 967	75 314	112 967	112 967	0	-23 332	82,88
177	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	3127	5331	2090		2 817	2 817	1 857	3 131	3 131	0	314	111,15
178	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	3127	5336	2090	33353	18 315	17 308	11 539	17 308	17 308	0	-1 007	94,50
179	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	3127	5331	4040		9 856	9 856	6 336	9 343	9 343	0	-513	94,80
180	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	3127	5336	4040	33353	49 696	38 528	25 686	38 528	38 528	0	-11 168	77,53
181	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	3127	5331	6140		2 398	2 398	1 522	2 210	2 210	0	-188	92,16
182	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	3127	5336	6140	33353	16 251	13 601	9 068	13 601	13 601	0	-2 650	83,69
183	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., Stavbařů - NN	231200	3127	5331	7230		9 062	9 062	5 839	9 220	9 220	0	158	101,74
184	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n. L., Stavbařů - PN	231231	3127	5336	7230	33353	52 037	43 530	29 021	43 530	43 530	0	-8 507	83,65
185	§ 3133 - CELKEM						357 426	278 229	184 426	292 638	292 638	0	-64 788	81,87
186	§ 3133 - NN	231200					75 209	75 209	48 984	78 525	78 525	0	3 316	104,41
187	§ 3133 - PN 33 353	231231					282 217	203 020	135 442	214 113	214 113	0	-68 104	75,87
188	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	3133	5331	1040		3 695	3 695	2 414	3 888	3 888	0	193	105,22
189	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	3133	5336	1040	33353	13 232	9 584	6 391	9 584	9 584	0	-3 648	72,43
190	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	3133	5331	1050		2 215	2 215	1 446	2 325	2 325	0	110	104,97
191	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	3133	5336	1050	33353	7 882	5 911	3 943	5 911	5 911	0	-1 971	74,99
192	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	3133	5331	1060		5 094	5 094	3 334	5 349	5 349	0	255	105,01
193	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	3133	5336	1060	33353	18 420	13 899	9 268	13 899	13 899	0	-4 521	75,46
194	DD, Vysoká Pec - NN	231200	3133	5331	2180		3 082	3 082	1 990	3 228	3 228	0	146	104,74
195	DD, Vysoká Pec - PN	231231	3133	5336	2180	33353	12 568	7 977	5 319	7 882	7 882	0	-4 686	62,71
196	DD a ŠJ Mašřov - NN	231200	3133	5331	2190		3 455	3 455	2 246	3 610	3 610	0	155	104,49
197	DD a ŠJ Mašřov - PN	231231	3133	5336	2190	33353	11 682	8 718	5 812	8 378	8 378	0	-3 304	71,72
198	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	3133	5331	2200		5 455	5 455	3 570	5 731	5 731	0	276	105,06
199	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	3133	5336	2200	33353	20 899	15 820	10 620	15 442	15 442	0	-5 457	73,89
200	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	3133	5331	3140		6 599	6 599	4 350	6 771	6 771	0	172	102,61
201	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	3133	5336	3140	33353	24 034	17 817	11 880	19 285	19 285	0	-4 749	80,24
202	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	3133	5331	3190		2 099	2 099	1 388	2 210	2 210	0	111	105,29
203	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	3133	5336	3190	33353	7 915	6 399	4 266	6 350	6 350	0	-1 565	80,23
204	DD, ZŠ a SŠ, Zatec - NN	231200	3133	5331	4130		9 278	9 278	6 086	9 548	9 548	0	270	102,91
205	DD, ZŠ a SŠ, Zatec - PN	231231	3133	5336	4130	33353	35 324	26 661	17 775	26 661	26 661	0	-8 663	75,48
206	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	3133	5331	5080		2 921	2 921	1 910	3 067	3 067	0	146	105,00
207	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	3133	5336	5080	33353	10 613	8 155	5 439	8 802	8 802	0	-1 811	82,94
208	DD a ŠJ, Most - NN	231200	3133	5331	5130		4 618	4 618	2 986	4 837	4 837	0	219	104,74
209	DD a ŠJ, Most - PN	231231	3133	5336	5130	33353	22 287	12 059	8 040	17 775	17 775	0	-4 512	79,76
210	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	3133	5331	6190		6 958	6 958	4 470	7 271	7 271	0	313	104,50
211	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	3133	5336	6190	33353	26 718	19 574	13 051	21 058	21 058	0	-5 660	78,82
212	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	3133	5331	6240		3 069	3 069	1 984	3 215	3 215	0	146	104,76
213	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	3133	5336	6240	33353	10 371	7 883	5 256	7 883	7 883	0	-2 488	76,01
214	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	3133	5331	6250		5 979	5 979	3 888	6 272	6 272	0	293	104,90
215	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	3133	5336	6250	33353	20 843	15 772	10 516	15 772	15 772	0	-5 071	75,67
216	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	3133	5331	7170		3 129	3 129	2 014	3 275	3 275	0	146	104,67
217	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	3133	5336	7170	33353	10 559	7 519	5 015	7 519	7 519	0	-3 040	71,21

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	M Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										N Výdaje celkem	z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
218	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	3133	5331	7180		4 398	4 398	2 876	4 617	4 617	0	219	104,98
219	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	3133	5336	7180	33353	15 546	11 390	7 595	11 390	11 390	0	-4 156	73,27
220	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	3133	5331	7210		3 165	3 165	2 032	3 311	3 311	0	146	104,61
221	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	3133	5336	7210	33353	13 324	7 882	5 256	10 522	10 522	0	-2 802	78,97
222	§ 3146 - CELKEM						47 423	44 317	28 960	48 382	48 382	0	959	102,02
223	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	3146	5331	6230		4 924	5 769	3 260	5 696	5 696	0	772	115,68
224	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	3146	5336	6230	33353	42 499	38 548	25 700	42 686	42 686	0	187	100,44
225	§ 3231 - CELKEM						67 240	71 297	47 532	70 082	70 082	0	2 842	104,23
226	§ 3231 - NN	231200					461	461	304	461	461	0	0	100,00
227	§ 3231 - PN 33 353	231231					66 779	70 836	47 228	69 621	69 621	0	2 842	104,26
228	ZUŠ Děčín - NN	231200	3231	5331	1290		108	108	72	108	108	0	0	100,00
229	ZUŠ Děčín - PN	231231	3231	5336	1290	33353	12 750	13 065	8 711	13 065	13 065	0	315	102,47
230	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	3231	5336	1300	33353	5 348	5 517	3 678	5 348	5 348	0	0	100,00
231	ZUŠ Rumburk - NN	231200	3231	5331	1350		29	29	16	29	29	0	0	100,00
232	ZUŠ Rumburk - PN	231231	3231	5336	1350	33353	10 338	10 650	7 100	10 650	10 650	0	312	103,02
233	ZUŠ Teplice - NN	231200	3231	5331	6080		67	67	48	67	67	0	0	100,00
234	ZUŠ Teplice - PN	231231	3231	5336	6080	33353	14 229	15 534	10 357	14 488	14 488	0	259	101,82
235	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	3231	5336	6090	33353	3 331	3 515	2 344	3 515	3 515	0	184	105,52
236	ZUŠ E.Randové, Ústí n. L., ul. W.Churchilla - NN	231200	3231	5331	7080		257	257	168	257	257	0	0	100,00
237	ZUŠ E. Randové, Ústí n. L., ul. W.Churchilla - PN	231231	3231	5336	7080	33353	14 870	15 486	10 325	15 486	15 486	0	616	104,14
238	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	3231	5336	7250	33353	5 913	7 069	4 713	7 069	7 069	0	1 156	119,55
239	§ 3421 - CELKEM						20 344	20 140	13 409	21 444	21 444	0	1 100	105,41
240	§ 3421 - NN	231200					1 963	1 963	1 288	2 068	2 068	0	105	105,35
241	§ 3421 - PN 33 353	231231					18 381	18 177	12 121	19 376	19 376	0	995	105,41
242	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	3421	5331	1370		340	340	224	358	358	0	18	105,29
243	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	3421	5336	1370	33353	3 281	3 008	2 006	3 008	3 008	0	-273	91,68
244	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	3421	5331	4140		399	399	264	420	420	0	21	105,26
245	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	3421	5336	4140	33353	4 583	4 436	2 958	4 436	4 436	0	-147	96,79
246	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	3421	5331	6100		363	363	240	383	383	0	20	105,51
247	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - PN	231231	3421	5336	6100	33353	4 530	4 605	3 071	5 129	5 129	0	599	113,22
248	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	3421	5331	6110		861	861	560	907	907	0	46	105,34
249	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	3421	5336	6110	33353	5 987	6 128	4 086	6 803	6 803	0	816	113,63
250	přímé náklady SOUKROMÉ ŠKOLY - celkem	231231				33155	282 900	282 901	213 557	305 500	305 500	0	22 600	107,99
251	Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN	231231	3111	5213	1490	33155	700	700	476	700	700	0	0	100,00
252	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	3111	5221	2270	33155	1 800	1 800	1 002	1 400	1 400	0	-400	77,78
253	Soukromé MŠ U Myšáka Chomutov **	231231	3111	5213	2300	33155	0	0	0	550	550	0	550	x
254	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	3111	5213	3310	33155	1 000	1 000	696	1 000	1 000	0	0	100,00
255	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	3111	5213	4180	33155	2 800	2 800	2 120	2 850	2 850	0	50	101,79
256	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231231	3111	5213	5310	33155	900	900	528	750	750	0	-150	83,33
257	FOX CREATIVE Litvínov	231231	3111	5213	5330	33155	1 110	1 110	425	1 110	1 110	0	0	100,00
258	MŠ Jeřábinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN	231231	3111	5213	5340	33315	530	530	248	950	950	0	420	179,25
259	GS-PROFI Bystřany	231231	3111	5213	6390	33155	700	700	510	700	700	0	0	100,00
260	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	3111	5213	6400	33155	390	390	231	550	550	0	160	141,03
261	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5221	7350	33155	5 500	5 500	3 569	5 500	5 500	0	0	100,00
262	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231231	3111	5213	7400	33155	600	600	393	600	600	0	0	100,00
263	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN ***	231231	3111	5213	7410	33155	700	431	327	0	0	0	-700	0,00
264	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7430	33155	2 000	2 000	1 492	2 010	2 010	0	10	100,50

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	M Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										N Výdaje celkem	O z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
265	Krajská zdravotní a.s., MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	3111	5213	7440	33155	1 300	1 300	509	1 300	1 300	0	0	100,00
266	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	3112	5213	1510	33155	680	680	470	800	800	0	120	117,65
267	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	3112	5221	7370	33155	7 000	7 000	5 466	7 500	7 500	0	500	107,14
268	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	3113	5213	2250	33155	12 400	12 400	10 787	14 400	14 400	0	2 000	116,13
269	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	3113	5221	2260	33155	2 100	2 100	1 355	2 100	2 100	0	0	100,00
270	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	3113	5213	3280	33155	10 200	10 200	7 838	10 300	10 300	0	100	100,98
271	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	3113	5213	5230	33155	19 700	19 700	15 626	20 800	20 800	0	1 100	105,58
272	Svobodná ZŠ Terežín - PN	231231	3113	5221	7450	33155	1 880	1 880	369	1 880	1 880	0	0	100,00
273	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	3114	5222	1450	33155	5 100	5 100	4 028	6 100	6 100	0	1 000	119,61
274	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	3114	5213	6350	33155	1 800	1 800	838	1 300	1 300	0	-500	72,22
275	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	3114	5221	6370	33155	11 900	11 900	9 633	12 900	12 900	0	1 000	108,40
276	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	3117	5221	1460	33155	4 800	4 800	3 652	4 900	4 900	0	100	102,08
277	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	3117	5213	1480	33155	2 900	2 900	2 198	2 900	2 900	0	0	100,00
278	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín	231231	3117	5213	1500	33155	1 400	1 400	839	1 400	1 400	0	0	100,00
279	ZÁČIT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	3117	5213	2280	33155	1 900	1 900	1 108	2 800	2 800	0	900	147,37
280	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	3117	5213	3360	33155	1 950	1 950	676	4 000	4 000	0	2 050	205,13
281	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	3117	5221	5320	33155	2 700	2 700	1 978	3 500	3 500	0	800	129,63
282	Soukromá ZŠ OPTIMA Most **	231231	3117	5213	5350	33155	0	0	0	2 050	2 050	0	2 050	x
283	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	3121	5213	6340	33155	4 300	4 300	3 664	4 800	4 800	0	500	111,63
284	SPS TOS Varnsdorf **	231231	3122	5213	1520	33155	0	0	0	2 050	2 050	0	2 050	x
285	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	3122	5213	3270	33155	6 700	6 700	4 921	6 700	6 700	0	0	100,00
286	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.žak. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	3122	5221	3340	33155	3 900	3 900	3 569	5 050	5 050	0	1 150	129,49
287	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	3122	5213	4190	33155	2 200	2 200	1 814	2 450	2 450	0	250	111,36
288	Soukromá OA Žatec - PN	231231	3122	5213	4200	33155	2 600	2 600	2 138	2 900	2 900	0	300	111,54
289	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	3122	5213	5220	33155	8 400	8 400	6 079	8 400	8 400	0	0	100,00
290	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	3122	5213	5250	33155	6 100	6 100	4 355	6 100	6 100	0	0	100,00
291	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	3122	5213	5260	33155	10 000	10 000	7 195	10 000	10 000	0	0	100,00
292	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	3122	5213	5290	33155	5 300	5 300	4 167	5 700	5 700	0	400	107,55
293	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	3122	5213	5300	33155	9 900	9 900	8 220	10 900	10 900	0	1 000	110,10
294	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN ***	231231	3122	5213	6360	33155	2 600	496	496	0	0	0	-2 600	0,00
295	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	3122	5213	7380	33155	5 800	5 800	4 870	6 800	6 800	0	1 000	117,24
296	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3290	33155	4 600	4 600	2 626	3 550	3 550	0	-1 050	77,17
297	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	3123	5213	3300	33155	19 100	19 100	15 481	20 400	20 400	0	1 300	106,81
298	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	3123	5221	3320	33155	12 100	12 100	8 314	12 000	12 000	0	-100	99,17
299	Soukromá podnikatelská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	3123	5221	3330	33155	10 200	10 200	6 719	10 000	10 000	0	-200	98,04
300	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	3123	5213	4210	33155	7 700	7 700	5 525	7 700	7 700	0	0	100,00
301	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	3123	5213	5240	33155	4 900	4 900	3 204	4 900	4 900	0	0	100,00
302	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	3123	5213	5270	33155	1 800	1 800	780	1 200	1 200	0	-600	66,67
303	SŠ technická AGC Teplice - PN	231231	3123	5213	6320	33155	12 500	12 500	10 210	13 700	13 700	0	1 200	109,60
304	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7320	33155	7 560	7 560	6 034	8 000	8 000	0	440	105,82
305	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	3123	5213	7340	33155	6 700	6 700	4 985	6 700	6 700	0	0	100,00
306	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	3124	5213	4220	33155	10 000	12 374	12 374	16 500	16 500	0	6 500	165,00
307	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	3141	5213	1410	33155	1 200	1 200	861	1 200	1 200	0	0	100,00
308	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1420	33155	1 800	1 800	1 207	1 800	1 800	0	0	100,00
309	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk - PN	231231	3141	5213	1430	33155	1 400	1 400	834	1 400	1 400	0	0	100,00
310	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	3141	5213	7420	33155	3 000	3 000	2 395	3 200	3 200	0	200	106,67
311	ZUŠ - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	3231	5213	7330	33155	2 100	2 100	1 133	1 800	1 800	0	-300	85,71

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	M Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										N Výdaje celkem	O z toho:			
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 0 tis. Kč)										5 500	0	5 500	5 500	x
z toho kryto vlastními příjmy										5 500	0	5 500	5 500	x
z toho kryto dotacemi										0	0	0	0	x
312	SŠ techn.,gastr.a aut.Chomutov-pořízení přívěsu **	231200	3123	6351	2060	00215	0	0	0	500	0	500	500	x
313	Realizace bezbariérových opatření **	231200	3299	6901		00214	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
314	ostatní						0	38 544	31 628	0	0	0	0	x

pozn.: * organizace nebo programy, které změnilý název
 ** organizace nebo programy, které byly nově zřizeny
 *** zrušené příp. sloučené organizace nebo programy

V Ústí nad Labem dne 3. 11. 2016
 Zpracoval: ekonomický odbor

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	5 837	5 890	100,9

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2017 příjmy z odvodů z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 5 890 tis. Kč, které organizace odvedou zřizovateli.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
192 141	201 000	237 604	237 604	123,66

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2017 na základě platné metodiky.

Běžné výdaje dle rozpočtového výhledu pro rok 2017 byly navýšeny o 36 604 tis. Kč.

Důvod překročení výhledu:

- 30 000 tis. Kč - Severočeské divadlo s.r.o. - peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu
- 2 500 tis. Kč - navýšení příspěvků na provoz
- 3 810 tis. Kč - požadavky příspěvkových organizací na příspěvek na velkou údržbu (ÚZ 00054)

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2017 jsou tyto položky:

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací

Příspěvek na provoz byl příspěvkovým organizacím v rozpočtovém výhledu na rok 2017 schválen ve výši 178 000 tis. Kč. Tato částka je navýšena o 2 500 tis. Kč z důvodu plánovaného otevření nové pobočky v Žatci spadající pod Galerii výtvarného umění v Mostě.

Provozní náklady jsou tedy pro rok 2017 stanoveny v celkové výši **180 500 tis. Kč**, což je o 10 933 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu v roce 2016.

Rozpočet byl navržen mezi třináct příspěvkových organizací na základě plánovaných potřeb jednotlivých organizací. Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k úhradě nákladů spojených se základní náplní činnosti organizací v oblasti kultury, v souladu s jejich zřizovacími listinami - tj. provoz spojený s pořizováním, zpracováním, uchováním, používáním a péčí o kulturní dědictví kraje - předměty zařazované do sbírky muzejní povahy

(dle zákona č 122/2000 Sb.), knihovní fondy a mezi předměty kulturní povahy. Tyto organizace jsou také poskytovateli standardizovaných služeb v oblasti knihovnictví a muzejnictví, definovaných příslušnými zákony. Mezi činnosti spojené s výše uvedeným patří zejména nákup materiálu, služeb, energií pro hospodaření se svěřenými nemovitostmi, pořízování dlouhodobého hmotného majetku, provoz služebních vozidel včetně nákupu pohonných hmot, nájemné, mzdy a ostatní osobní náklady atd. Zcela podrobný rozpis je uveden ve finančních plánech předkládaných příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury pro rok 2017.

Příspěvek na velkou údržbu – ÚZ 00054 – závazný ukazatel v celk. výši 3 810 tis. Kč

O příspěvek na velkou údržbu si požádaly tyto organizace:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. – Oprava střechy a odvlhčení skladových prostor objektu W. Churchilla ve výši 860 tis. Kč, z toho:

- 490 tis. Kč na výměnu okapového systému a opravu hřebene střechy. V případě neprovedení opravy hřebene střechy hrozí nebezpečí úrazu čtenářům i zaměstnancům při možném pádu střešní krytiny. V případě neprovedení výměny okapového systému může dojít k opětovnému narušení podokapní římsy, jejíž oprava byla dokončena v roce 2015.

Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- 370 tis. Kč na odvlhčení skladových prostor objektu. Je nutno provést sanaci vnitřních omítek, odstranění plísně, vnitřní izolace a výmalbu. V suterénních prostorech jsou sklady knih, sklad technického materiálu a tyto prostory navazují na prostory, kde je umístěno dětské oddělení. Část těchto prostor (zadní vestibul) využívá dětské oddělení na akce pro děti.

V roce 2015 proběhly venkovní práce na odstranění vlhkosti v dětském oddělení, což by mělo vést k postupnému vysušení zdí, které byly nejvíce napadeny plísní. Při provádění výkopových prací okolo severozápadní zdi objektu, kdy byly odkryty i základy budovy a prováděny sondy pomocí vrtů bylo zjištěno, že v suterénních místnostech není provedena izolace podlah. Bylo nám doporučeno provést tyto izolace a obnovit vnitřní omítky. Tyto práce by měly pomoci k lepšímu výsledku při vysušování zdiva v těchto prostorech. Údržba neovlivní provozní náklady organizace.

Připravenost: předběžná poptávka.

Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést výše uvedené stavební práce, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování technického stavu objektu. Akce nejsou v kolizi s akcemi připravovanými odborem INV.

- Oblastní muzeum v Děčíně, p.o. – Oprava expozice „Gotická plastika na Děčínsku“ ve výši 700 tis. Kč. U této akce je nutná oprava elektroinstalace, výměna svítidel a oprava podlahy ve 2 místnostech. Podlaha je neprodyšná z betonu, a proto dochází ke vztlínání vlhkosti do obvodových zdí a následně k opravám stávající sanační omítky. Beton bude narušen, vybroušen a nahrazen prodyšnou cihelnou dlažbou.

Provozní náklady budou ovlivněny minimálně – z důvodu výměny betonu za prodyšnou dlažbu se předpokládá, že nebude nutná tak častá oprava omítek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést popsanou výměnu podlahy. Akce není v kolizi s akcemi připravovanými odborem INV.

- Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o. - Projektová dokumentace 2. etapy opravy II. nadzemního podlaží objektu Pivovarská 34 ve výši **800 tis. Kč**. Jedná se o opravu administrativní části objektu – výměna oken, rozvodů ústředního topení, hygienického zařízení, podlahové krytiny.

Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor souhlasí s provedením běžné údržby, jen je nutné při zadávání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci a poté i na stavební práce dodržet Zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy dle § 18 tato akce společně s akcí, kterou zajišťuje odbor investiční („Galerie Benedikta Rejta v Lounech – sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí“), tvoří jeden funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti a tudíž bude nutno do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na provedení oprav přičíst i hodnotu veřejné zakázky na sanace. Při ceně projektové dokumentace 800 tis. Kč a použití honorářového řádu UNIKA 2016 budou stavební práce oprav II. podlaží za cca 8 000 tis. Kč. V případě prostorové kolize v době realizace obou akcí bude nutno provést vzájemnou koordinaci akcí.

- Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Údržba „Dlouhého domu“, ve Skanzenu v Březně ve výši **400 tis. Kč**. Jedná se o opravu havarijního stavu „Dlouhého domu“ v Archeologickém skanzenu v Březně - dům pochází z mladší doby kamenné a má kůlovou konstrukci, je tedy nutná výměna konstrukce složené z kúlů a rákosu. Objekt v současné době nespĺňuje požadavky na stabilitu a mechanickou odolnost nosných konstrukcí, a proto odborná firma doporučuje objekt nepoužívat a zajistit jeho okolí pro případ ztráty stability a možnosti zborcení domu.

Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést akci v co možná nejkratším čase, aby pokud možno nedošlo ke zborcení domu. Akce není v kolizi s akcemi připravovanými odborem INV.

- Oblastní muzeum v Mostě, p.o. - Oprava počítačové sítě ve výši **150 tis. Kč**. Současná počítačová síť byla vytvářena postupem času v návaznosti na narůstající počet zaměstnanců. Struktura počítačové sítě je v současné době zcela nevyhovující a z technického pohledu ne zcela slučitelná s podmínkami ISVS (Informační síť veřejné správy). Z těchto důvodů je nutné zajistit kompletní přestavbu počítačové sítě a to jak pasivních a aktivních prvků sítě (výměna staré kabeláže za novou), tak zajistit spolehlivý a bezpečný provoz veškerých prvků informační technologie v rámci organizace.

Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor nemá k opravě počítačové sítě připomínky. Při případné kolizi s akcemi připravovanými odborem INV bude provedena vzájemná koordinace.

- Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Oprava Kolustujových věžiček č.p. 520 ve výši **900 tis. Kč**. Jedná se o opravu šindelové střechy, která spočívá v kompletní výměně střešní krytiny za nový štípaný mořený šindel. Krytina je v havarijním stavu a již zatéká do krovů střechy a půdního prostoru. V současné době nelze posoudit míru poškození krovu z důvodu nepřístupnosti půdního prostoru. Toto bude možno posoudit až po odkrytí střešní krytiny. Z části se musí obnovit klempířské prvky jako jsou okapové háky včetně dešťových žlabů a svodů. V současné době dochází k poškození vrchní části stavby, římsy, půdního zdiva a stropu posledního nadzemního podlaží.
Bez vlivu na provozní náklady organizace.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2017
Vyjádření investičního odboru:
Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi připravovanými odborem INV.

Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - účelový znak 00029

Pro rok 2017 se počítá se stejnou výší jako v minulých letech t.j. **91 tis. Kč**. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 1% z celkových nákladů projektu. Tyto prostředky jsou vedeny na hlavním bankovním účtu pod účelovým znakem 00029. V roce 2017 bude na tomto účtu celkem 910 tis. Kč.

Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů zámku Nový Hrad v Jimlíně – účelový znak 00190

Pro rok 2017 se počítá s částkou **53 tis. Kč**. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 0,5 % z celkových nákladů projektu. Tyto prostředky jsou vedeny na hlavním bankovním účtu pod účelovým znakem 00190. V roce 2016 bude na tomto účtu celkem 318 tis. Kč.

Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky

Tato položka je rozpočtována pro rok 2017 ve výši **400 tis. Kč** a bude sloužit na případné archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky, havarijní situace atd.

Aktivita UNESCO

Pro následující rok se navrhuje rozpočet ve výši **400 tis. Kč**, což je o 200 tis. Kč méně než v roce 2016. Záměrem tohoto projektu jsou nominace na zápis památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání, propagaci atd.

Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i. v Mostě (dále jen ÚAPP SZČ v.v.i.) – institucionální podpora

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2015-2019 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 192/17Z/2014 dne 25. 6. 2014. Dle rozhodnutí je stanovena podpora pro rok 2017 ve výši **5 690 tis. Kč**.

Byly vybrány tyto výzkumy:

- Holoubkov, k. ú. Lovosice, okres Litoměřice - bohatý nálezový celek reprezentující sídliště a pohřebiště únětické kultury ze starší doby bronzové. Výstupem bude nálezová zpráva.
- Nezabylice, okres Chomutov – pohřebiště ze starší doby římské. Výstupem bude nálezová zpráva.
- Hrad Egerberg, okres Chomutov – zpracování rozsáhlého nálezového fondu ze starých sbírek Oblastního muzea Chomutov. Výstupem bude nálezová zpráva a monografie.
- Zpracování dalších, rozsahem menších, záchranných archeologických výzkumů polykulturních lokalit (Podsedice 2015 a Dřemčice 2015) a výzkumů z městských center Kadaně a Bíliny. Výstupem budou nálezové zprávy a odborné články.

Kromě výzkumů provádí ÚAPP SZČ v.v.i. publikační činnost, která je částečně financována z institucionální podpory. Jedná se o ročenky, monografie a další práce odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách.

Severočeské divadlo s.r.o. – peněžitý příspěvek nad vklad do základního kapitálu

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 117/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 došlo ke změně společenské smlouvy a financování Severočeského divadla s.r.o. . Dle této smlouvy se Ústecký kraj zavazuje v letech 2016 - 2020 k poskytnutí peněžitého příspěvku nad vklad do základního kapitálu společnosti za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti. Pro rok 2017 činí příspěvek **30 000 tis. Kč**.

Celokrajská výstava – Kachle a kamna v Severozápadních Čechách

Náklady na tuto akci jsou pro rok 2017 předpokládány ve výši **1 000 tis. Kč** (katalog za 150 tis. Kč, služby grafika a architekta 100 tis. Kč, výroba tiskovin a propagace 100 tis. Kč, úpravy výstavních prostor 150 tis. Kč, výstavní fundus 350 tis. Kč, pojištění 100 tis. Kč, vernisáž 50 tis. Kč). Výstava bude realizována v Oblastním muzeu v Mostě, příspěvkové organizaci.

Ocenění – Knihovník roku, Tradiční lidová kultura a Obnova památek

Jedná se o ocenění „Knihovník roku“, kde jsou vybráni 3 nejlepší zaměstnanci knihoven z Ústeckého kraje a na základě darovací smlouvy je jim poskytnut dar ve výši dle jejich umístění od 1. do 3. místa. Celkové náklady projektu činí **30 tis. Kč**.

Zbylé prostředky navržené odborem ve výši **30 tis. Kč** budou použity pro potřeby související s oceněním v oblasti tradiční lidové kultury a případně obnovy památek, kde kraj plní úkoly dané celostátními koncepcemi rozvoje jednotlivých oblastí kultury a památkové péče.

Spoluúčast Ústeckého kraje na pořádání Národního zahájení XIII. ročníku Festivalu muzejních nocí v roce 2017

Jedná se o jeden měsíc trvající program výstav, přednášek a speciálních akcí, které atraktivní formou představují veřejnosti obor muzejnictví. Zahájení festivalu je plánováno na 19. 5. 2017 v Litoměřicích. Odborným garantem akce bude Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace. Plánovaný rozpočet na podporu tohoto festivalu činí **100 tis. Kč**.

DOTAČNÍ PROGRAMY:

Příjemcem účelových finančních prostředků může být obec v kraji či subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti kultury s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj a který splňuje následující kritéria vhodnosti:

- a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,
- b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
- c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji

Dotace je pro rok 2017 stanovena ve výši **8 000 tis. Kč**. Jedná se o dotaci pro 8 knihoven Ústeckého kraje. Tato podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK – účelový znak 00093

Dotace je navržena pro rok 2017 ve výši **4 000 tis. Kč**, což je o 1 800 tis. Kč více než bylo schváleno pro rok 2016, ale zároveň v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2017 - 2021. Tato podpora je poskytována každoročně nejvýznamnějším profesionálním souborům v Ústeckém kraji na základě „Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Ústeckého kraje 2014 - 2020“ a řídí se "Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje".

Program podpory regionální kulturní činnosti – účelový znak 00095

Dotace je navržena pro rok 2017 ve výši **3 000 tis. Kč**. Program vyhledává odbor kultury a památkové péče a řídí se "Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z

rozpočtu Ústeckého kraje“ a jsou určeny především k podpoře pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje – účelový znak 00163

Dotace je navržena pro rok 2017 ve výši **500 tis. Kč**. Program vyhledává odbor kultury a památkové péče na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. Jedná se o program na záchranu drobné architektury, která se nachází převážně podél silnic (např. křížky, Boží muka, kapličky, sochy, kašny, pomníky). O jejich záchranu se většinou starají občanská sdružení nebo obce.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016	
100	0	1 784	1 784	1 784	

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2017 navrženy v celkové výši 1 784 tis. Kč. Důvodem překročení rozpočtového výhledu je zařazení požadavků příspěvkových organizací na účelový investiční příspěvek:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - Modernizace střechy a bezbariérový přístup ve výši **1 100 tis. Kč**, z toho:
 - 700 tis. Kč na dokončení investiční akce z roku 2015 (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava a modernizace střechy objektu SVK Velká Hradební 3328/45, Ústí nad Labem“, VZ-380/2015). V roce 2015 byl na tuto akci schválen účelový příspěvek z rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření ÚK za rok 2014 (dle Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015), který pokryl I. etapu této zakázky (cena celé zakázky činí 1 832 tis. Kč – realizováno 702 tis. Kč). Na dokončení této investiční akce dle uskutečněného výběrového řízení, uzavřené hospodářské a mandátní smlouvy bude potřeba ještě cca 700 tis. Kč.
Připravenost: uzavřená hospodářská smlouva na dokončení investiční akce dle finančních možností, investora. Cena garantována pro rok 2016, nutno uzavřít dodatek ke smlouvě i pro rok 2017.
Dokončení akce, která přinese úsporu tepelné energie až o 10 % = cca 80 tis. Kč ročně a úsporu za provádění oprav střešní krytiny a klempířských prvků ploché střechy = cca 50 – 70 tis. Kč ročně.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- 400 tis. Kč na vybudování bezbariérového přístupu do budovy Winstona Churchilla 3. K částečné bezbariérovosti budovy přispěla již rekonstrukce výtahu. Vybudováním nájezdu a elektronického otevírání vchodu by byl tento problém, který mají rodiče s kočárky a invalidé na vozících již zcela vyřešen.
Připravenost: je vyhotovena studie, rozpočet a je vydáno stavební povolení.
Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést obě výše uvedené stavební práce. Akce nejsou v kolizi s akcemi připravovanými odborem INV.

- Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o. – Služební vozidlo pro pobočku v Žatci ve výši 500 tis. Kč. V roce 2017 bude otevřena nová pobočka v Žatci, spadající pod Galerii výtvarného umění v Mostě. V současné době používá organizace pro zajištění provozu a převoz uměleckých děl při výstavách soukromá vozidla a autodopravu. S rozšířením působnosti do Žatce, kde se má zajistit provoz nejen nemovitostí, ale především sbírkového fondu, je služební automobil již nezbytností. Jedná se o pořízení malého užitkové vozidla - dodávky, která poskytne ložnou plochu cca 3m pro přepravu nejen drobných uměleckých děl, ale i dovybavení nemovitostí, zajištění běžného provozu v Žatci a dopravu zaměstnanců mezi Mostem a Žatcem. Zároveň by měl automobil posloužit k zajištění provozu v Galerii v Mostě. Výše nákladů na provoz služebního vozidla závisí na předání sbírky (do 30. 6. 2017) a s tím související otevření pobočky. Na zvýšené náklady, z důvodu nově otevřené pobočky v Žatci, byl organizaci navýšen příspěvek na provoz.
Termín vyúčtování: 31. 8. 2017
- Oblastní muzeum v Mostě, p.o. – Uzamykatelné skříně a počítačový systém na prodej vstupenek ve výši 184 tis. Kč, z toho:
 - 84 tis. Kč na nákup 2 ks uzamykatelných skříní s uzamykatelnými boxy na osobní věci návštěvníků.
Bez vlivu na provozní náklady organizace.
Termín vyúčtování: 31. 8. 2017
 - 100 tis. Kč na pořízení počítačového systému včetně hardware na prodej vstupenek.
Bez vlivu na provozní náklady organizace.
Termín vyúčtování: 31. 8. 2017.

V Ústí nad Labem dne: 15. 11. 2016

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	M Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										Návrh rozpočtu na rok 2017	z toho:			
											Výdaje celkem	Výdaje obligatorní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 201 000 tis. Kč)							192 141	214 785	156 348	237 604	224 434	13 170	45 463	123,66
z toho kryto vlastními příjmy							192 141	213 198	154 811	237 604	224 434	13 170	45 463	123,66
z toho kryto dotacemi							0	1 587	1 537	0	0	0	0	x
1	Výdaje na provoz p.o. - CELKEM	231200		5331			169 567	173 075	116 564	180 500	180 500	0	10 933	106,45
2	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	3314	5331	7501		42 707	43 680	29 432	45 430	45 430	0	2 723	106,38
3	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	3315	5331	1501		13 690	13 950	9 388	14 400	14 400	0	710	105,19
4	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	3315	5331	2501		10 890	11 090	7 464	11 430	11 430	0	540	104,96
5	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	3315	5331	3501		12 330	12 700	8 594	13 110	13 110	0	780	106,33
6	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	3315	5331	3502		6 930	7 050	4 744	7 400	7 400	0	470	106,78
7	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	3315	5331	3503		8 830	9 050	6 108	9 420	9 420	0	590	106,68
8	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	3315	5331	4501		10 360	10 470	7 014	9 220	9 220	0	-1 140	89,00
9	Oblastní muzeum v Lounech	231200	3315	5331	4502		9 780	9 983	6 720	10 380	10 380	0	600	106,13
10	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	3315	5331	5501		3 880	3 940	2 644	6 580	6 580	0	2 700	169,59
11	Oblastní muzeum v Mostě	231200	3315	5331	5503		14 880	15 170	10 210	15 800	15 800	0	920	106,18
12	Regionální muzeum v Teplicích	231200	3315	5331	6501		26 170	26 740	18 018	27 740	27 740	0	1 570	106,00
13	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	3319	5331	6502		4 830	4 912	3 314	5 120	5 120	0	290	106,00
14	Zámek Nový Hrad	231200	3321	5331	4503		4 290	4 340	2 914	4 470	4 470	0	180	104,20
15	Příspěvek na velkou údržbu - celkem	231200		5331		00054	0	0	0	3 810	0	3 810	3 810	x
16	Severočeská vědecká knihovna v UL-oprava střechy a odvlhčení sklad. prostor	231200	3314	5331	7501	00054	0	0	0	860	0	860	860	x
17	Oblastní muzeum v Děčíně-oprava expozice "Gotická plastika na Děčínsku"	231200	3315	5331	1501	00054	0	0	0	700	0	700	700	x
18	Galerie Benedikta Rejta v Lounech-proj. dokumentace 2. etapy opravy II. NP objektu Pivovarská 34	231200	3315	5331	4501	00054	0	0	0	800	0	800	800	x
19	Oblastní muzeum v Lounech-údržba „Dlouhého domu“ ve Skanzenu v Březně	231200	3315	5331	4502	00054	0	0	0	400	0	400	400	x
20	Oblastní muzeum v Mostě-oprava počítačové sítě	231200	3315	5331	5503	00054	0	0	0	150	0	150	150	x
21	Regionální muzeum v Teplicích-oprava Kolostujových věžiček č.p.520	231200	3315	5331	6501	00054	0	0	0	900	0	900	900	x
22	Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla	231200	3321	5171	4503	00029	91	819	0	91	91	0	0	100,00
23	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů	231200	3321	5171	4503	00190	53	265	0	53	53	0	0	100,00
24	Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky	231200	3329	5901			400	150	55	400	0	400	0	100,00
25	Aktivity UNESCO	231200	3329	5901			600	600	193	400	0	400	-200	66,67
26	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora	231200	3380	5334			5 580	5 580	5 580	5 690	5 690	0	110	101,97
27	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžité příplatek nad vklad do základního kapitálu	231200	3311	5213			0	10 300	10 300	30 000	30 000	0	30 000	x

A	B Název	C Účty (SU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	M Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)	
										N Výdaje celkem	O z toho:				
											P Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
28	Celokrajská výstava-Kachle a kamna v Severozápadních Čechách	231200	3317	5901			0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x	
29	Ocenění-Knihovnik roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek	231200	3319	5901			0	0	0	60	0	60	60	x	
30	Spolupr. ÚK na pořádání Národního zahájení XIII. r. Festivalu muzej. nocí 2017	231200	3329	5901			0	0	0	100	100	0	100	x	
31	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	231200	3314	5901		00311	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	100,00	
32	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	231200	3319	5901		00093	2 200	5 700	5 700	4 000	0	4 000	1 800	181,82	
33	Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	3319	5901		00095	2 500				0	3 000	500	120,00	
34	rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena)	231200	3312	5901		00095	500	3 000	2 800	3 000	0	0	-500	0,00	
35	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	231200	3326	5901		00163	500	500	410	500	0	500	0	100,00	
36	Ostatní (pojistné, velká údržba, účelové příspěvky p.o. - ÚZ 00209, Výstava Karel IV.)	231200		5331			2 150	5 209	5 209	0	0	0	-2 150	0,00	
37	Dotace z MMR ČR	231200		5336			0	1 587	1 537	0	0	0	0	x	
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 0 tis. Kč)							100	3 996	3 996	1 784	0	1 784	1 684	1784,00	
z toho kryto vlastními příjmy								100	3 912	3 912	1 784	0	1 784	1 684	1784,00
z toho kryto dotacemi								0	84	84	0	0	0	0	x
38	Investiční účelový příspěvek - celkem	231200		6351			0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	x	
39	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - modernizace střechy a bezbariérový přístup	231200	3314	6351	7501		0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	x	
40	Galerie výtvarného umění v Mostě - služební vozidlo pro pobočku v Žatci	231200	3315	6351	5501		0	0	0	500	0	500	500	x	
41	Oblastní muzeum v Mostě - uzamykatelné skříně a počítačový systém na prodej vstupenek	231200	3315	6351	5503		0	0	0	184	0	184	184	x	
42	Ostatní + pojistné	231200		6351			100	3 912	3 912	0	0	0	-100	0,00	
43	Dotace z MMR ČR (UZ 34544 a 34546)	231200		6356			0	84	84	0	0	0	0	x	

V Ústí nad Labem dne: 3. 11. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 - 2021 a Postupu sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017. Návrh rozpočtu se odvíjí od struktury výdajů v letech předcházejících a racionálně navrhuje finanční prostředky v činnostech přenesené i samostatné působnosti odboru včetně zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím se snahou o vyrovnaný hospodářský výsledek příspěvkových organizací v roce 2017.

Návrh rozpočtu odboru sociálních věcí je o 77 639 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období 2017 - 2021 z důvodu zvýšení platových tarifů pro rok 2017 (o tomto navýšení rozhodla vláda ČR na svém zasedání dne 27. července 2016) - 25 485 tis. Kč a dotace na sociální služby v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 - 52 154 tis. Kč (do rozpočtového výhledu na rok 2017 navržena ve výši schválené dotace na rok 2016 - tato částka byla v rámci „dofinancování“ navýšena o citovaných 52 154 tis. Kč). Jde o zvýšení na straně příjmů i výdajů ve stejné výši, tak že bez vlivu na celkové saldo rozpočtu ÚK. V souvislosti s výše uvedeným došlo k navýšení návrhu rozpočtu na rok 2017 oproti schválenému rozpočtovému výhledu pouze o 25 485 tis. Kč, což činí navýšení platových tarifů.

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů příspěvkových organizací	24 657	26 322	106,75
Neinvestiční přijaté transfery	Dotace MPSV – Podpora sociálních služeb v ÚK 2017	811 756	863 910	106,42
Celkem			890 232	

Výše povinného odvodu z fondu investic:

Na základě platné metodiky k sestavení finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2017 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO i výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. **Pro rok 2017 je tento možný odvod plánován ve výši 26 322 tis. Kč**, návrh rozpočtu bude dodatečně upraven během roku o zohlednění časového rozlišení investičních transferů do výnosů ve finančních plánech na rok 2017.

Účelová dotace MPSV na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017

Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů přešla z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) na kraj povinnost financování sociálních služeb od 1.1. 2015. V této souvislosti na kraj přešla také povinnost realizovat dotační program. Na základě výše uvedených skutečností Ústecký kraj vyhláší dotační řízení v rámci programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb.

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 MPSV na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok činí pro Ústecký kraj 9,71%. **Finanční prostředky jsou do rozpočtu na rok 2017 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2016, a to ve výši 863 910 tis. Kč.**

Upozorňujeme na to, že prozatím není zajištěno krytí ze státního rozpočtu, neboť Rozhodnutí MPSV ještě nebylo vydáno. Přesné částky a termíny poskytnutí dotace Ústeckému kraji ze strany MPSV tedy nejsou známy (předpoklad leden 2017). Z tohoto důvodu jsou žadatelé upozorněni, že na dotaci není právní nárok a že faktické výplatě splátek dotace předchází „přijetí“ splátek dotace z rozpočtu MPSV do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
1 033 153	1 041 000	1 111 445	1 111 445	107,58

Návrh rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na rok 2017 činí 1 111 445 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu je zohledněna také zřizovatelská funkce odboru sociálních věcí ke 14 příspěvkovým organizacím zejména na úhradu provozních nákladů, které jednak nelze pokrýt z prostředků vyhrazených ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb nebo provozních nákladů, které nepokryjí další příjmy.

Návrh rozpočtu dále avizuje položky ve věcech přenesené působnosti – konzultační poradenské činnosti, služby náhradní rodinné péče.

v tis. Kč		
Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2017-2021	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2017
	1 041 000	1 111 445
PO	212 000	230 338
Obligaturní výdaje	3 000	2 922
Fakultativní výdaje	0	275
Finanční podpory	14 000	14 000
Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	812 000	863 910

Příspěvkové organizace

V návrhu výše rozpočtu na rok 2017 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se promítá způsob financování, který vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ze státního rozpočtu je prostřednictvím ÚK poskytována příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotace na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Na dotaci není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovil Ústecký kraj metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace.

Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách):

- výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
- výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
- výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
- plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročí, příspěvky na rekreaci,
- výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
- daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
- daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat,
- smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
- výdaje, které nelze účetně doložit,
- mzdové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové náklady uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb (výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena u jednotlivých zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku a případného zahájení a ukončení pracovního poměru. Za limitní částku se považuje superhrubá mzda.

Tyto náklady hradí příspěvkové organizace z příspěvku zřizovatele, případně z výnosů z jiných zdrojů.

Návrh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2017 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace nemusí být poskytnuta v plné výši.

Dnem 29. 9. 2016 nabylo platnost nařízení vlády č. 318/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 11. 2016. Touto změnou dochází

k navýšení platových tarifů o 4%. Dále s účinností od 1. 1. 2017 dojde k navýšení tarifních platů u zdravotních pracovníků o 10 %. S tímto avizovaným navýšením platových tarifů je spojen i nárůst ostatních zákonných odvodů. Jednotlivými organizacemi byly vyčísleny náklady s nárůstem platových tarifů v celkové výši **31 726 tis. Kč**, z toho činí 521 – mzdové náklady 22 083 tis. Kč a 524 - 528 Zákonné sociální pojištění, zákonné sociální a jiné náklady 9 643 tis. Kč. Tímto navýšením platových tarifů vzniknou další obligatorní výdaje a to náklady příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na platy, které nebyly zahrnuty do rozpočtového výhledu pro rok 2017.

v tis. Kč

Příspěvek zřizovatele	Rozpočtový výhled 2017	Rozpočet 2017	Čerpání
			Zůstatek
PŘÍJMY (odpisy nemovitého majetku)	24 657	26 322	1 665
VÝDAJE - příspěvek zřizovatele	211 693	237 178	- 25 485
<i>z toho:</i>			
<i>na provoz</i>		204 016	
<i>na odpisy nem. majetku</i>		26 322	
<i>Účelový investiční příspěvek</i>		6 840	
Navýšení platů nad RV	31 726		
<i>Rekapitulace</i>	<i>Rozpočtový výhled + navýšení platů</i>	<i>Rozpočet 2017</i>	
C e l k e m	243 419	237 178	6 241

Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že došlo k úspoře možného požadavku příspěvku zřizovatele na rok 2017 a nároku na příspěvek zřizovatele na rok 2016 o 6 241 tis. Kč resp. o **7 906 tis. Kč** při navýšení příjmů o 1 665 tis. Kč.

Příspěvkové organizace v oblasti sociální požadují k zajištění provozu a činnosti v roce 2017 příspěvek zřizovatele v celkovém úhrnu **237 178 tis. Kč** (včetně účelového investičního příspěvku).

Výše celkových příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací

v tis. Kč

Příspěvkové organizace:	Návrh příspěvku zřizovatele:		
	Příspěvek zřizovatele na provoz	Účelový investiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	21 326		
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	6 313		
Domov Severka Jiříkov, p.o.	14 185		
Domov bez hranic Rumburk, p.o.	4 066		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	4 500		
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	17 551		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	17 521		
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	49 311		
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p.o.	6 781		

Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	13 485		
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	25 897	800	
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.	19 556	6 040	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	8 663		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.	21 183		
Celkem	230 338	6 840	

Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2017 tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací a byla pokryta jejich platební neschopnost v tomto období, neboť první splátka dotací na zajištění financování sociálních služeb se předpokládá až počátkem dubna 2017. Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena výše uvedeným způsobem. Zbývající část příspěvku potom odbor sociálních věcí navrhuje rozložit do II. a III. čtvrtletí 2017.

Výdaje pro příspěvkové organizace ve výši **230 338 tis. Kč**, navržené v rozpočtu zřizovatele, považuje odbor sociálních věcí **v plné výši za obligatorní**.

Účelově určený neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím – zařízení vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 00209)

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) je zařízením sociálně-právní ochrany dětí. Činnost tohoto zařízení je legislativně upravena především v § 42 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Vzhledem k tomu, že v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nepokryje skutečné náklady potřebné na činnost těchto zařízení, doporučuje odbor sociálních věcí stanovení účelově určeného neinvestičního příspěvku na úhradu provozních nákladů ZDVOP u příspěvkových organizací Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, p.o. - ZDVOP Mostšáček (16 lůžek) a Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p.o. - ZDVOP Střekováček (12 lůžek) – celkem příspěvek činí 30 tis. Kč/lůžko/rok.

Návrh 840 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Prevence kriminality

Požadované finanční prostředky jsou určeny na projekty, na které je žádána státní dotace v programu Prevence kriminality, který je vyhlašován Ministerstvem vnitra. Zároveň jsou realizovány aktivity financované z rozpočtu kraje. Projekty jsou zaměřeny na snižování majetkové a násilné kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových sociálně patologických jevů, na omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestné činnosti. Projekty se zaměřují i na zlepšování systému prevence kriminality koordinované krajem a zvyšování odbornosti pracovníků participujících institucí. Jedná se např. o náklady spojené s realizací např. tematicky zaměřených seminářů pro odbornou a laickou veřejnost aj.

Návrh 100 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Náhradní rodinná péče – materiál

Prostředky na pořízení spotřebního materiálu pro děti na setkání pěstounských rodin. Jedná se o náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

Návrh 12 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Veřejná podpora - konzultační, poradenské a právní služby

- konzultační, poradenské a právní služby – vzhledem k tomu, že některé sociální služby jsou dle pravidel Evropské unie službami obecného hospodářského zájmu a dotace je

vyplácena formou vyrovnávací platby, je potřeba z důvodu dodržení veškerých pravidel Evropské unie a České republiky konzultovat stanovované podmínky, metodiky a další postupy s právníky pro danou problematiku. S ohledem na specifickou dotazů a řešené problematiky není možné podporu zajistit legislativně-právním oddělením KÚÚK.

- školicí služby externím dodavatelem – v návaznosti na změnu podmínek dotačních programů Ústeckého kraje vyvstává potřeba zajištění odborných školicích seminářů k problematice veřejné podpory pro pracovníky KÚÚK, obcí a poskytovatelů sociálních služeb. Je počítáno s jedním seminářem za půl roku.

Návrh 250 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Informační katalog sociálních služeb Ústeckého kraje

Na základě usnesení Rady ústeckého kraje č. 20/91R/2012 ze dne 8. 2. 2012 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 12/SML0989. Jedná se o vytvoření Informačního katalogu sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů. Předmětem plnění smlouvy o dílo je zajištění technické podpory celého systému, která je ve smlouvě sjednána ve výši 182 tis. Kč ročně. Smlouva je uzavřena na období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2018.

Od roku 2015 došlo na základě Smlouvy o dílo č. 14/SML2588 k rozšíření nových funkcionalit Katalogu sociálních služeb a současně s tím došlo k navýšení nákladů spojených s údržbou, technickým supportem a metodickou podporou stávajících, ale i nově vzniklých funkcionalit katalogu, které vznikly v roce 2014. Smlouva je uzavřena na období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2018 a požadavek finančních prostředků pro rok 2017 činí 138 tis. Kč. Jedná se konkrétně o správu aktualizací systému, systému pro automatické vyplňování a rozesílání dle stanovených šablon (pozvánky, smlouvy, oznámení...), správu katalogu pro služby na podporu rodin a především se správou a metodickou podporou k online systému na předkládání žádostí o dotace.

Návrh 320 tis. Kč – výdaj je obligatorní

V rámci uzavřených smluv vztahujících se ke Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje byla již podpora v oblasti školení vyčerpána. Jedná se o školení pro zaměstnance KÚÚK, obce a poskytovatele.

Návrh 150 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Konzultační, poradenské a právní služby – zajištění příprav náhradní rodinné péče

Náklady pro oblast sociální spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 2 citovaného zákona je krajský úřad povinen zajišťovat přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Časový rozsah příprav je zákonem stanoven na nejméně 48 hodin pro osvojitele a pěstouny a na nejméně 72 hodin pro pěstouny na přechodnou dobu. Cílem přípravy je poskytnout žadatelům informace a poradenství pro výkon náhradní rodinné péče (vyhláška MPSV 473/2012 Sb. – oblast psychologická, výchovná, sociální zabezpečení, rodinné právo a zdravotní). Přípravy žadatelů jsou povinnou součástí odborného posouzení dle § 27 citovaného zákona, které se provádí před zařazením žadatelů do evidence a zprostředkováním náhradní rodinné péče. Předpokládá se uskutečnění celkem 9 příprav žadatelů o osvojení a pěstounskou péči a z toho 1-2 přípravy na pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Návrh 110 tis. Kč – výdaj je obligatorní

V souvislosti s výše uvedenou agendou jsou další nároky na rozpočet ÚK a to pro odbor majetkový a kancelář ředitele:

- *částka ve výši 110 tis. Kč na úhradu nákladů za pronájem nebytových prostor v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny bude nárokována odborem majetkovým,*

- **částka ve výši 850 tis. Kč na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny bude nárokována odborem kanceláře ředitele.**

Náhradní rodinná péče - služby

Náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. Dle § 11 odst. 4 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se, kromě pěstounských rodin, mohou zúčastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů i další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Při těchto setkáních je poskytováno odborné poradenství v oblasti psychologie a pedagogiky. Pěstouni mají možnost si vyměňovat své zkušenosti. V příštím roce hodláme zorganizovat, vzhledem k velkému zájmu pěstounů o tuto činnost, 2 konzultační setkání s pěstouny (ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany obcí III. typu).

Návrh 140 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Strategie rozvoje Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesení č. 82/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 vzalo na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2014) včetně závěrů a doporučení z něho vycházejících. Dále souhlasilo s provedením transformačních procesů jednotlivých zařízení vyplývajících ze závěrů a doporučení. V prosinci 2016 bude radě kraje a následně zastupitelstvu kraje předkládán ke schválení materiál v souvislosti s rozvojem sociálních služeb poskytovaných Ústeckým krajem a to v návaznosti jak na transformaci sociálních služeb, tak i na zabezpečení materiálně technického standardu k poskytování pobytových sociálních služeb v dalších letech. V návaznosti na výše uvedený dokument vznikne v roce 2017 potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit.

Návrh 100 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Projekt senior pasy a rodinné pasy

Jedná se o pokračování projektu, jehož cílem bylo zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Realizace projektu Rodinné pasy ÚK byla zahájena v roce 2010, později byl rozšířen ještě o systém Senior Pasu. V roce 2016 byla uzavřena smlouva č. 16/SML2369 na administrativní a propagační aktivity na období dvou let. Celkové náklady na dva roky trvání této smlouvy jsou stanoveny v objemu 1 634 tis. Kč bez DPH, přičemž pro rok 2016 ve výši 817 tis. Kč bez DPH a pro rok 2017 taktéž ve výši 817 tis. Kč bez DPH. V roce 2017 budou finanční prostředky použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod.

Návrh 1 000 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Odborná podpora a supervize

V roce 2017 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervize), která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. Plánujeme organizovat semináře pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociální a terénní pracovníky na obcích, pracovníky dětských domovů a kojeneckých ústavů, pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a další osoby podílející se nejen na sociálně-právní ochraně dětí a sociální práce, dále pak přednášky, kazuistiky – příklady dobré praxe a workshopy, kde budou moci účastníci společně řešit různé problémy, diskutovat o daných tématech a předávat si své zkušenosti z praxe. Také plánujeme realizovat semináře, workshopy a tematicky zaměřené konference pro manažery prevence

kriminality obcí, terénní (romské) pracovníky obcí a další odbornou i laickou veřejnost v oblasti sociální a drogové prevence a prevence kriminality, sociálních služeb a dalších oblastech. V roce 2017 je plánováno zajistit další specializovaná vzdělávání pro pracovníky z oblasti sociální péče a prevence (obce, nestátní neziskové organizace aj.)

Návrh 175 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Finanční podpory z rozpočtu kraje

Do roku 2014 byl Ústeckým krajem vyhlašován dotační program Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny, který zahrnoval podporu sociálních služeb včetně služeb protidrogové prevence i podporu prarodinných aktivit v rámci jednoho dotačního titulu. Vzhledem k nutnosti přizpůsobit dotační programy Ústeckého kraje podmínkám Evropské unie bylo nezbytné od roku 2015 tento jeden dotační titul upravit a rozdělit. Dle pravidel Evropské unie spadají sociální služby do veřejné podpory a dotace je vyplácena formou vyrovnávací platby. Prarodinné aktivity nejsou sociálními službami, tudíž na ně nelze aplikovat režim vyrovnávací platby a budou realizovány formou „de minimis“ v samostatném programu. Z programu na podporu sociálních služeb byly dále vyčleněny služby protidrogové prevence, které jsou specifické a vysoce odborné, prospěšné nejen cílové skupině, ale v důsledku všem obyvatelům regionu. Vzhledem k uvedeným aspektům a tíživé situaci v oblasti závislostí v Ústeckém kraji vyplynula potřeba samostatného financování. V návaznosti na zpracovanou Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 – 2018 a potřebu efektivně realizovat plánovaná opatření v oblasti protidrogové politiky kraje byl vytvořen samostatný titul na financování sociálních služeb protidrogové prevence. V dotačním programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018“- malý dotační program“ budou podpořeny registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 37-58, 60-63, 65-67 a 69-70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách). Původně jeden dotační titul byl tedy rozdělen na tři samostatné dotační programy.

Dotační programy jsou vyhlašovány a vypláceny v daném roce pro rok následující z důvodu zajištění kontinuity financování a poskytování sociálních služeb.

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2018“ (ÚZ 00192)

Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2017. Do rozpočtu odboru sociálních věcí jsou požadovány finanční prostředky na oblast podpory prarodinných aktivit. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Návrh 500 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program“ (ÚZ 00193)

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru sociálních věcí požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 - 2018, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Návrh 10 500 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“ (ÚZ 00194)

Finanční prostředky jsou do rozpočtu odboru sociálních věcí požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, resp. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program je vyhlášen a vyplácení dotace se uskutečňuje v roce 2017. Dotace je určena na financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2018. V rámci KUÚK byla Radou ÚK ustanovena pracovní skupina jejímž cílem je kromě vzájemné informovanosti o dané problematice, především plánování a následná realizace opatření stanovených v nově vytvořeném strategickém dokumentu protidrogové politiky ÚK. Strategický plán pro oblast závislosti slouží jako podklad pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje a pro další financování této problematiky. Specifikem protidrogových služeb je dále to, že v dotačních programech Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva zdravotnictví je stanovena podmínka povinného spolufinancování z rozpočtu samospráv ve výši 30%. Hodnotitelé se při své činnosti řídí schválenými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního programu, které jsou v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje a dalšími právními předpisy.

Návrh 3 000 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 (ÚZ 13305)

Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje.

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.

Všichni poskytovatelé sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 od Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.

1. splátka dotace je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté dotace po podpisu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a „prohlášení příjemce dotace“, nejpozději do 15. 4. 2017

2. splátka dotace je vyplácena ve výši 40% poskytnuté dotace, nejpozději do 31. 7. 2017

Návrh 863 910 tis. Kč. – výdaj je obligatorní

Nad rámec rozpočtu odboru sociálních věcí bude v rámci běžných výdajů ještě nárokováno:

Projekty z Fondu rozvoje

Prostřednictvím odboru regionálního rozvoje byly nárokovány finanční prostředky z Fondu rozvoje na financování projektů:

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II.

QUALITAS PRO PRAXIS II.

Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji

- Projektový záměr č. 1 - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce a v Ústeckém kraji
- Projektový záměr č. 2 - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku

Pakty zaměstnanosti ČR

- Projektový záměr č. 1 – INNOSTART – komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje
- Projektový záměr č. 2 – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci

PREDIKCE TRHU PRÁCE – zkrácený název „KOMPAS“

Akce neavizovaná a nezpracovaná v rámci rozpočtového výhledu 2017 – 2021. Půjde o projekt MPSV ČR, které bude vystupovat v pozici příjemce grantu, jednotlivé kraje budou v pozici partnerů. Období realizace projektu pravděpodobně od 1. 12. 2016 – 30. 11. 2020. Rozpočet Ústeckého kraje je plánován na 10 mil. Kč. Projektový záměr projednán a schválen v RUK dne 3. 8. 2016, kdy bylo schváleno zapojení Ústeckého kraje jako partnera s finančním příspěvkem do projektu MPSV ČR Predikce trhu práce.

Návrh celkem 114 585 tis. Kč z toho 102 585 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Plánování rozvoje sociálních služeb – střednědobý plán rozvoje

Na základě již uskutečněného čerpání a plánovaného čerpání činí odhad potřebných prostředků na zajištění potřeb pracovních skupin a administrativních úkonů spojených s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, konkrétně tvorbou akčního plánu rozvoje sociálních služeb a aktualizací základní sítě sociálních služeb. Podmínka tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, Akčního plánu a základní sítě vychází ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je povinnou přílohou žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. **Navrhujeme v rozpočtu odboru KŘ částku ve výši 900 tis. Kč, která je nárokována odborem kanceláře ředitele**

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
9 600	0	6 840	6 840	71,25

Příspěvkové organizace v oblasti sociální požadují účelový investiční příspěvek na rok 2017 ve výši **6 840 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů odboru SV na rok 2017 činí 6 840 tis. Kč. Navržené kapitálové výdaje považuje odbor sociálních věcí za **obligatorní**.

Druh výdaje	Návrh rozpočtu odboru SV na rok 2017
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o. - odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru	6 040
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. Revitalizace zahrady DpS DSS Litvínov, stavební úpravy a inženýrské sítě	800

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – objekt Na Výšině 949, Dubí – „Rozšíření EPS dle současných požárních norem“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

vliv na výši budoucích provozních nákladů – předpokládáme, že dojde ke zvýšení těchto nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Jedná se o rozšíření hlásičů požáru dle současných požadavků požární ochrany (EPS – elektronická požární signalizace) z důvodu odstranění závad zjištěných kontrolou hasičského záchranného sboru. Práce obsahují dodávku a montáž hlásičů kouře optických (163ks), hlásičů teplot (10 ks), hlásičů tlačítkových (10ks), s tím je potřeba provést montáž kabelů, krabic svorkovacích, lišt vkládacích a drobné stavební práce – průrazy cihlovým zdívem.

Předpokládaná cena akce: 903 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 6. 2017

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – objekt U Nových lázní 1183/6 a 8, Teplice – „Vybudování EPS dle závazného stanoviska HZS Teplice“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

vliv na výši budoucích provozních nákladů – předpokládáme, že dojde ke zvýšení těchto nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Jedná se o vybudování EPS – elektronická požární signalizace z důvodu odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru v Teplicích dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb. Práce obsahují dodávku a montáž analogové ústředny (1ks), hlásiče kouře optické (108 ks), hlásiče teplot (10ks), hlásiče multisenzorové (10ks), s tím je potřeba provést montáž kabelů, krabic svorkovacích, lišt vkládacích a drobné stavební práce – průrazy cihlovým zdívem a provedení protipožárních ucpávek prostupů.

Předpokládaná cena akce: 1 028 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 6. 2017

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – objekt U Nových lázní 1183/6, Teplice – „Výměna požárních uzávěrů (dveří) dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: vliv na výši budoucích provozních nákladů – předpokládáme, že dojde ke zvýšení těchto nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Jedná se o osazení požárních dveří, které rozdělují požární úseky, z důvodu odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru v Teplicích dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb. Práce obsahují dodávku a montáž požárních dveří vč. zárubní (74ks) a s tím spojené stavební práce (bourání, zednické začišťování)

Předpokládaná cena akce: 2 436 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p.o. – objekt U Nových lázní 1183/6, Teplice – „Vybudování evakuačního výtahu na doporučení HZS na domě č. 6“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

vliv na výši budoucích provozních nákladů – předpokládáme, že dojde ke zvýšení těchto nákladů o 0,5% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího výtahu na evakuační výtah z důvodu odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru v Teplicích dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb.

Práce obsahují demontáž stávajícího výtahu, dodávku a montáž nového výtahu vč. náhradního zdroje a stavební práce související s úpravou stávající výtahové šachty.

Předpokládaná cena akce: 1 673 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. – „Revitalizace zahrady DpS DSS Litvínov, stavební úpravy“

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:

Vliv na výši budoucích provozních nákladů – bez vlivu na provozní náklady, údržba území bude probíhat ve stejném rozsahu jako doposud.

Stavební akce zahrnuje rozšíření sjezdové komunikace (výkop, základy, opěrná stěna, skladba zámkové dlažby a zábradlí – napojení na stávající povrch), rozvody a mobiliář elektro (3 ks vysokého a 12 ks nízkého osvětlení, 2 ks osvětlení altánu, 6x venkovní zásuvky a 170 m zemních rozvodů), rozvody vody (110 m zemních rozvodů vody pro napájení vodní nádržky a pro zavlažování vzdálených míst zahrady), trativod (17 m trativodu do vodní nádržky) a doplnění plotu (70m plotu s betonovou podhrabovou deskou jako u zbytku oplocení areálu DpS).

Předpokládaná cena akce: 800 tis. Kč

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

V Ústí nad Labem dne 14. 11. 2016

Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)	
										N Výdaje celkem	O z toho:				
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 1 041 000 tis. Kč)											1 111 445	1 097 170	14 275	78 292	107,58
z toho kryto vlastními příjmy											247 535	233 260	14 275	26 138	111,81
z toho kryto dotacemi											863 910	863 910	0	52 154	106,42
1	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	1602		18 608	20 747	18 421	21 326	21 326	0	2 718	114,61	
2	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1603		5 397	8 848	8 174	6 313	6 313	0	916	116,97	
3	Domov Severka Jiříkov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1605		12 922	12 930	11 306	14 185	14 185	0	1 263	109,77	
4	Domov bez hranic Rumburk - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1606		3 364	6 458	5 876	4 066	4 066	0	702	120,87	
5	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	1607		3 642	6 622	6 249	4 500	4 500	0	858	123,56	
6	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	2601		13 880	19 302	17 145	17 551	17 551	0	3 671	126,45	
7	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	3602		16 248	19 561	17 529	17 521	17 521	0	1 273	107,83	
8	Centrum sociální pomoci Litoměřice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	3603		41 134	41 626	36 484	49 311	49 311	0	8 177	119,88	
9	Domov "Bez zámků" Tuchořice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	4601		6 031	8 311	7 933	6 781	6 781	0	750	112,44	
10	Domov sociálních služeb Meziboří - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	5602		11 754	14 037	12 567	13 485	13 485	0	1 731	114,73	
11	Domovy sociálních služeb Litvínov - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	5603		21 859	26 138	23 406	25 897	25 897	0	4 038	118,47	
12	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4350	5331	6601		16 526	20 876	18 815	19 556	19 556	0	3 030	118,33	
13	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	6603		6 966	7 054	6 168	8 663	8 663	0	1 697	124,36	
14	DOZP Ústí nad Labem - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	4357	5331	7601		19 003	19 006	16 630	21 183	21 183	0	2 180	111,47	
15	DD a ŠJ Most - ZDVOP Mostáček - účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	4324	5331	5130	00209	0	0	0	480	480	0	480	x	
16	DD a ŠJ - ZDVOP Střekováček - účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	4324	5331	7210	00209	0	0	0	360	360	0	360	x	
17	Prevence kriminality	231200	4349	5901			100	637	10	100	100	0	0	100,00	
18	Náhradní rodinná péče - materiál	231200	4399	5139			8	8	0	12	12	0	4	150,00	
19	Veřejná podpora - konzultační, poradenské a práv. služby	231200	4399	5166			0	0	0	250	250	0	250	x	
20	Tech. podpora "Vytvoření informačního katalogu"	231200	4399	5166			186	186	182	182	182	0	-4	97,85	
21	konzultační, poradenské a právní služby	231200	4399	5166			220	220	0	110	110	0	-110	50,00	
22	Náhradní rodinná péče - služby	231200	4399	5169			140	140	0	140	140	0	0	100,00	

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)	
										N Výdaje celkem	O z toho:				
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
21	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	231200	4399	5169			100	95	0	100	0	100	0	100,00	
22	Projekt senior pasy a rodinné pasy	231200	4399	5169			1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	100,00	
23	Informační katalog - udržitelnost projektu	231200	4399	5169			134	634	0	138	138	0	4	102,99	
24	Katalog sociálních služeb - školení, metodická podpora a tech.podpora	231200	4399	5169			0	0	0	150	150	0	150	x	
25	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	4399	5169			175	175	81	175	0	175	0	100,00	
26	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	231200	4399	5901		00192	500	500	0	500	0	500	0	100,00	
27	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	231200	4399	5901		00193	15 500	21 000	10 461	10 500	0	10 500	-5 000	67,74	
28	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	231200	4399	5901		00194	6 000	6 000	2 996	3 000	0	3 000	-3 000	50,00	
29	Dotace na sociální služby MPSV-rezerva	231460	4399	5901		13305	811 756	838 695	833 295	863 910	863 910	0	52 154	106,42	
30	ostatní	231200					0	35 560	27 699	0	0	0	0	x	
31	ostatní	231460					0	27 000	23 232	0	0	0	0	x	
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 0 tis. Kč)							9 600	15 574	8 367	6 840	6 840	0	-2 760	71,25	
z toho kryto vlastními příjmy								9 600	15 574	8 367	6 840	6 840	0	-2 760	71,25
z toho kryto dotacemi								0	0	0	0	0	0	0	0,00
32	DSS Litvínov-Revitalizace zahrady DpS DSS Litvínov, stavební úpravy - účelový investiční příspěvek	231200	4357	6351	5603		0	0	0	800	800	0	800	x	
22	PDSS Dubí-Teplice-rozšíření a vybudování EPS, výměna požárních uzávěrů, vybudování evakuačních výtahů - účelový investiční příspěvek	231200	4350	6351	6601		0	0	0	6 040	6 040	0	6 040	x	
23	ostatní	231200		6351			9 600	15 574	8 367	0	0	0	-9 600	0,00	

V Ústí nad Labem dne: 3. 11. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Odbor zdravotnictví předložil návrh rozpočtu na rok 2017 navržený dle pravidel efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti finančních prostředků a koncipovaný na obligatorní a fakultativní výdaje. V oblasti výdajů nekoresponduje se schváleným rozpočtovým výhledem na období 2017 - 2021. Překročení rozpočtového výhledu na úrovni příspěvkových organizací (cca 42 000 tis. Kč) je způsobeno převážně legislativní změnou v oblasti mzdových nákladů s účinností od 1. 1. 2017 (okomentováno u jednotlivých organizací). Dále došlo k překročení výdajů o cca 5 000 tis. Kč z důvodu zapojení vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu.

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Daňové příjmy	Správní poplatky	180	180	100,00
	Pokuty – správní delikty	100	100	100,00
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů příspěvkových organizací	9 328	9 970	106,88
Celkem		9 608	10 250	106,68

Správní poplatky

Jedná se o správní poplatky hrazené nestátními zdravotnickými zařízeními Ústeckému kraji za rozhodnutí o registraci, případně o její změně nebo zrušení. Plnění této položky je relativně meziročně stálé. **Navržený objem 180 tis. Kč.**

Pokuty – správní delikty

Příjmy z uložených příkazů Krajského úřadu Ústeckého kraje, jako příslušného správního orgánu podle ustanovení § 118 odst. 4 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. **Navržený objem 100 tis. Kč.**

Výše povinného odvodu z fondu investic

Odvod z fondu investic příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ve výši odpisů nemovitého majetku je **předpokládán ve výši 9 970 tis. Kč.**

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
396 211	411 000	415 418	415 318	104,82

Odbor zdravotnictví považuje za prioritní zvláště obligatorní výdaje, tzn. povinné, vyplývající ze zákonných předpisů. Fakultativní výdaje a finanční podpory jsou však nedílnou součástí rozpočtu, neboť přímo souvisí se sledováním kvality zdravotních služeb, zlepšení dostupnosti a vybavenosti zdravotních služeb v souladu se Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020 a zvyšováním úrovně kvality zdravotnických služeb v Ústeckém kraji při přípravě úkolů uložených Radou Ústeckého kraje a Zastupitelstvem Ústeckého kraje (Podpora vzdělávání lékařů a nelékařů,

aj.). Výše obligatorních výdajů reflektuje na nutnost zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji – zvyšující se ceny a mzdové náklady.

v tis. Kč

Druh výdaje	Schválený rozpočtový výhled 2017-2021	Návrh rozpočtu odboru ZD na rok 2017
	411 000	455 318
Příspěvkové organizace (obligatorní výdaje)	323 000	365 288
Obligatorní výdaje	23 000	27 580
Fakultativní výdaje	3 000	1 000
Finanční podpory - běžné výdaje	62 000	21 450
Finanční podpory - kapitálové výdaje	0	40 000

Lékařská pohotovostní služba (ÚZ 00400)

V souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, je od 1. 4. 2012 Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen KÚ ÚK) odpovědný v rámci přenesené působnosti za zajištění Lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS). KÚ ÚK tuto povinnost zajišťuje prostřednictvím měst, se kterými má kraj uzavřenou smlouvu, na jejímž základě poskytuje kraj městům dotaci na zajištění LPS v dané spádové oblasti. Statutární města Most a Teplice a města Litvínov a Roudnice nad Labem však tento model zajištění LPS odmítla a KÚ ÚK tedy uzavřel smlouvy na provoz ordinací LPS přímo s vybranými poskytovateli zdravotních služeb. Za realizaci této služby pak provozovatelům ordinací LPS náleží v souladu s rozhodnutím Komise EU č. 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 úhrada tzv. vyrovnávací platby za zajištění závazku veřejné služby. Výpočet vyrovnávací platby závisí na výši nákladů a příjmů vzniklých provozovateli LPS při zajištění této služby včetně přiměřeného zisku.

Již od roku 2015 (i v letech předcházejících) docházelo u některých provozovatelů LPS ke zvýšení provozních nákladů v důsledku nedostatku lékařů a jejich požadavků na zvýšení mzdových nákladů – ohrožení zajištění personálního vybavení ordinací a zároveň v důsledku růstu cen zdravotnického materiálu, apod. Tento růst nákladů ale není kompenzován zvýšenými platbami od zdravotních pojišťoven. Ústecký kraj se snažil již několik let udržovat svou výši spoluúčasti na LPS téměř neměnnou, ačkoliv vzhledem k vývoji ekonomického prostředí v oblasti zdravotnictví, zdravotnického materiálu, mezd aj., byl v roce 2016 nucen přistoupit k vyšší spoluúčasti na nákladech souvisejících s provozem LPS. Pro rok 2016 byl tento nárůst kompenzován výší cca 5 mil. Kč k již rozpočtovaným 16 mil. Kč.

V roce 2017 je předpoklad postupovat při zajištění LPS stejným způsobem a lze také očekávat, že i uvedená města nezmění svůj postoj k možné spolupráci s krajem. KÚ ÚK tak bude muset opět uzavřít přímé smlouvy s vybranými provozovateli LPS.

Návrh 21 252 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví

Odbor zdravotnictví vykonává zřizovatelskou funkci ke 4 příspěvkovým organizacím. Jejich příspěvek na provoz je navržen zejména na úhradu péče nehrazené ze zdravotního pojištění a náklady související s jejich další činností, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Finanční plány příspěvkových organizací byly předloženy v souladu s

„Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ zřizovateli prostřednictvím aplikace informačního systému Controlling.

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Zahrnuta jsou odvětví činností, z nichž náklady ve výši **365 288 tis. Kč**, nehrazené ze zdravotního pojištění, považuje odbor zdravotnictví za **výdaje obligatorní**.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Návrh příspěvku
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o.	294 200
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	71 088
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	0
Lékárenská služba Teplice, p.o.	0

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Příspěvek zřizovatele pro rok 2016 byl stanoven ve výši 249 960 tis. Kč, odvod z fondu investic byl stanoven na výši 7 728 tis. Kč (objem prostředků na platy ve výši 231 320 tis. Kč, tj. 95,5% z příspěvku na provoz bez odvodu z fondu investic). Vzhledem ke skutečnosti, že se příspěvková organizace dlouhodobě potýká s problematikou personálního zajištění lékařů a záchranářů, byl v Radě Ústeckého kraje dne 17.08.2016 projednán materiál, kterým byl příspěvkové organizaci navýšen závazný ukazatel - příspěvek na provoz o 4 000 tis. Kč a schválen upravený závazný ukazatel – objem prostředků na platy pro rok 2016 na výši 238 200 tis. Kč (tj. 96,7% z příspěvku na provoz bez započtení odvodu z fondu investic ve výši 7 822 tis. Kč.)

Příspěvková organizace pro rok 2017 požaduje příspěvek na provoz ve výši 294 200 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 240 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 260 880 tis. Kč (tj. 91,2% z příspěvku na provoz bez započtení odvodu z fondu investic). Vzhledem k několika faktorům v personální oblasti příspěvkové organizace, personálnímu posílení v druhé polovině roku 2016, a také k tezi zvýšení tarifních mezd od 1.1.2017 u zaměstnanců veřejných služeb o 10% je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 17,7 %. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, ochranné pomůcky) a dále výší odpisů movitého a nemovitého majetku. Odbor zdravotnictví považuje za nutné zajistit a stabilizovat personální situaci příspěvkové organizace, jednotlivé položky prověřil a jejich výše v návrhu finančního plánu r. 2017 považuje za opodstatněné a korespondující s vývojem příspěvkové organizace v průběhu let. Příspěvková organizace hospodaří s rozpočtem cca 511 mil. Kč; tržby od zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony jsou pro rok 2017 odhadovány na výši 182 mil. Kč, tj. 35%. Příspěvková organizace plánuje zapojení rezervního fondu do hospodaření ve výši 7 mil. Kč. V části odpovědnosti kraje za zajištění poskytování zdravotních služeb je prioritou zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života prostřednictvím zdravotnické záchranné služby.

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, hospodařila v roce 2016 s příspěvkem na provoz ve výši 65 795 tis. Kč, objem prostředků na platy po změně v Radě Ústeckého kraje dne 17.08.2016 byl stanoven na výši 43 671 tis. Kč, odvod z fondu investic příspěvkové organizace tvořil hodnotu ve výši 1 513 tis. Kč. Poměr závazných ukazatelů - prostředků na platy a příspěvku na provoz po započtení odvodů z fondu investic je tvořen výší 67,9%. Příspěvková organizace v roce 2016 podstoupila řadu úsporných opatření a zapojila do hospodaření vyšší část rezervního fondu pro stabilizaci a zajištění vyrovnaného

výsledku hospodaření k 31. 12. z důvodu propadu příjmů na Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP).

Příspěvková organizace pro rok 2017 požaduje příspěvek zřizovatele ve výši 71 088 tis. Kč, odvod z fondu investic ve výši nemovitého majetku bude tvořen hodnotou 1 730 tis. Kč a závazný ukazatel - objem prostředků na platy požaduje stanovit na výši 46 459 tis. Kč. Oproti roku 2016 se příspěvkové organizaci zvyšuje příspěvek o 7,4%, tento nárůst je způsoben především zvýšením mzdových nákladů a povinných sociálních nákladů za zaměstnance v celkové výši 3 616 tis. Kč. Nárůst je způsoben prognózou zvýšení tarifních mezd od 1.1.2017 o 10%. Na výnosové straně je očekáván propad v oblasti výnosů z transferů státního rozpočtu - příspěvek ZDVOP. V důsledku legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je vyvíjen tlak ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče než do péče ústavní. Počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu klesají a v závislosti na této skutečnosti klesají příspěvkové organizaci výnosy ze ZDVOP. Pro rok 2017 je předpokládán propad ve výši 46,2% oproti plánu roku 2016. Dalším faktorem ovlivňující vývoj příspěvku zřizovatele jsou odpisy nemovitého a movitého majetku. Příspěvková organizace plánuje zapojit rezervní fond ve výši cca 2,1 mil. Kč.

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, dlouhodobě hospodář bez příspěvku na provoz. Ani pro rok 2017 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele. Předložený finanční plán zohledňuje realizaci pilotního projektu zřizování center duševního zdraví v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České Republiky. Nově zřízené centrum duševního zdraví bude uvedeno do provozu ve třetím čtvrtletí roku 2016.

Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace

Příspěvková organizace hospodář bez příspěvku na provoz. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2.12.2011 č.j. KSUL 70 INS 3859/2009-B-34 se konkurs na majetek dlužníka zrušuje podle § 308 odst. 1, písm. b) IZ, neboť bylo zjištěno, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny. Usnesení nabylo právní moci 24.12.2011. Insolvenční správce ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku. Organizace od té doby nevykonávala žádnou činnost, nebyla zrušena, nemá ani náklady (výdaje) ani výnosy (příjmy), stále však existuje potencionální riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, pokud by byla příspěvková organizace zrušena.

Úhrada členských poplatků Světové zdravotnické organizaci

Částka na úhradu členských poplatků. Ústecký kraj je dlouholetým aktivním členem Sítě zdravých regionů WHO – World Health Organization. V současné době je v této síti 19 aktivních regionů ze 13 zemí Evropy, 4 další regiony obnovují své předchozí členství a 9 regionů plánuje vstup do sítě zdravých regionů. Členové sítě věnují pozornost zdravotní problematice na úrovni regionů především vzájemnou výměnou nápadů, vědomostí a zkušeností. Spolupráce je primárně zaměřena na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Pro rok 2017 zůstává finanční objem ve stejné výši – 6 000 USD.

Návrh 120 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Ostatní činnosti ve zdravotnictví

- odborná stanoviska - odborné posudky

Krajský úřad jako správní úřad, který vydal registraci nebo oprávnění k poskytování zdravotnických služeb, rozhoduje ve správním řízení v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Jedním z podkladů pro rozhodnutí je odborné stanovisko - odborný posudek soudního znalce/lékaře pověřeného krajem k vypracování odborného stanoviska - posudku.

- stížnosti

V souladu s ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Ústeckého kraje vyřizuje stížnosti občanů v samostatné působnosti i přenesené působnosti, kterými se občané obracují na orgány kraje.

V přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje postupuje v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, šetří stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb, a to v případě, že stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele.

Tato položka je rozpočtována společně s položkou z přenesené působnosti ostatní činnosti ve zdravotnictví - odborné posudky, neboť s ní přímo souvisí. Výše finančních prostředků je rozpočtována pro všechny tři činnosti v přenesené a samostatné působnosti.

- konzultační, poradenské a právní služby

Finanční prostředky vyhrazené na pořízení dodavatelských informací, především na realizaci opatření vyplývající ze Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji (dále jen Strategie ZD).

Návrh 208 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Protialkoholní záchytné stanice

Usnesením č. 23/7R/2013 ze dne 13. 2. 2013 vzala Rada Ústeckého kraje na vědomí problematiku zajištění záchytné služby na území Ústeckého kraje pro osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a zároveň uložila předložit návrh na řešení problematiky. Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválená Strategie ZD mimo jiné řeší problematiku protialkoholních záchytných stanic. Prioritou je zajistit službu záchytné stanice na území kraje tak, aby služba splňovala územní a kapacitní potřeby a napomohla k řešení nepříznivé situace na urgentních příjmech nemocnic. V roce 2017 a letech následujících budou postoupeny kroky k naplnění Strategie ZD. Současná právní úprava typů péče, které se poskytují osobám závislým na návykových látkách, nekoresponduje zcela s platnou právní úpravou v oblasti poskytování zdravotních služeb a dle stávající legislativy nelze vydat oprávnění k poskytování této činnosti. Do konce roku 2016 však očekáváme změnu v legislativě a realizování záměru protialkoholních záchytných stanic. Navrhovaná částka činí výši 1 000 tis. Kč, v případě plné realizace záměru budou zbylé prostředky na zabezpečení provozu záchytných stanic doplněny z centrální rezervy Ústeckého kraje.

Návrh 1 000 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Krajská zdravotní, a. s. – vyrovnávací platba (lůžková péče)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 05.09.2016 usnesením č. 19/31Z/2016 pověřilo společnost Krajskou zdravotní, a. s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Pověřovacího aktu, v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Krajská zdravotní, a. s. se zavazuje k poskytování Služeb v rozsahu lůžkové péče poskytované v souladu s oprávněním k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Pověřovací akt mezi společnostmi Krajskou zdravotní, a. s. a Ústeckým krajem byl podepsán dne 05.09.2016, doložka potvrzující splnění podmínek byla podepsána dne 19.9.2016. Článek 3, odst. 11 Pověřovacího aktu definuje maximální výši vyrovnávací platby na částku 5 000 tis. Kč ročně. Pověřovací akt je sepsán na dobu určitou do 31. 12. 2017.

Návrh 5 000 tis. Kč – výdaj je obligatorní

Projekt „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“

Pokračování projektu z let 2014 - 2016. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 03. 09. 2014 svým usnesením č. 18/18Z/2014 schválilo zapojení Ústeckého kraje do projektu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“, v podobě aktivní podpory propagace a finanční spoluúčasti (propagace, nákup přístrojů AED). Podstatou projektu je vytváření celokrajské sítě automatizovaných externích defibrilátorů (dále jen AED) - stacionárních i mobilních - v kontextu se sítí

výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby a s dojezdovými časy jejich posádek tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co nejvyšší (umístění AED na místa vysoce riziková z hlediska četnosti náhlé zástavy oběhu a zejména pak do oblastí s delšími dojezdovými časy profesionální zdravotnické pomoci, kde lze jako tzv. first - respondery (FR) využít příslušníky ostatních složek IZS. Finanční prostředky roku 2017 budou sloužit jako kompenzace nákladů vynaložených Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací na realizaci a udržitelnost projektu, propagaci, nákup cvičných AED, zařízení pro nácvik defibrilace pomocí AED, zaškolení, údržbu již zakoupených AED, výměnu baterií a případné rozšíření lokalit umístění defibrilátorů.

Návrh 1 000 tis. Kč - výdaj je obligatorní

Dotační program „Podpora vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání“ - stipendijní program

V souvislosti s plněním Strategie ZD rozšiřuje odbor zdravotnictví stipendijní program o podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání. Program je určen pro studenty tříletého bakalářského studia v oboru všeobecná sestra. Absolventi mají oprávnění pracovat samostatně nebo jako člen ošetřovatelského týmu na úrovni směnové, staniční sestry nebo sestry odpovědné za kvalitu poskytované ošetřovatelské péče. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia.

Návrh 750 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program „Podpora regionálního zdravotnictví“

Program navazuje na obdobný program roku 2014, 2015 a 2016 a je určen na nákup základního vybavení - nákup polohovatelných lůžek vč. případného příslušenství, (matrace, stolky), nákup přístrojového vybavení pro jejich využití v lůžkové péči na podporu zvýšení komfortu pacientů na území Ústeckého kraje. V roce 2016 byly vyhlášeny dotační programy na podporu zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje u lůžkové akutní a následné péče. Z prostředků dotačního programu si organizace pořídily převážně přístrojové vybavení lůžek, ostatní zdravotnické zařízení, elektricky nebo mechanicky polohovatelná lůžka, matrace, noční stolky s jídelní deskou, antidekubitní matrace, infuzní stojany, hrazdy, aj. V roce 2016 bylo přerozděleno celkem 67 128 tis. Kč (ze zlepšeného hospodářského výsledku Ústeckého kraje bylo pro program schváleno navýšení 20 000 tis. Kč - pokud bude tato možnost i v roce 2017, odbor zdravotnictví o možné zvýšení prostředků pro dotační program požádá.) Program reaguje na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu komfortu pacientů. V roce 2017 budou prostředky určeny obdobným způsobem tj. na vybavení zdravotnických zařízení zdravotní technikou a přístroji. Program dále podporuje potřebu infrastruktury zdravotních služeb v souladu se Strategií ZD na období 2015 – 2020.

Jedná se o podporu realizace opatření vyplývajících v oblasti infrastruktury zdravotních služeb z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020. Odbor zdravotnictví navrhuje částku pro rok 2017 ve výši 50 000 tis. Kč. Prostředky byly rozděleny na kapitálové a běžné výdaje s ohledem na rozdělení prostředků v roce 2015, 2016.

Návrh 10 000 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče“ (ÚZ 00098)

Program je zaměřený na zkvalitnění zdravotní péče v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje. V roce 2016, kdy bylo rozpočtováno 3 500 tis. Kč, se do tohoto programu přihlásila čtyři zdravotní zařízení se snahou zlepšit zdravotní péči v oblasti hospicových služeb, prevenci šíření onemocnění HIV a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji.

Návrh 3 500 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ (ÚZ 00403)

Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků na území Ústeckého kraje, prostředky budou dále sloužit na zajištění vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky, pořádání konferencí a zdravotnických kongresů v souvislosti s plněním cílů Strategie ZD. V roce 2016 se do tohoto programu přihlásila v prvním kole čtyři zdravotnická zařízení, kdy celková výše navrhované dotace dosáhla částky 775 tis. Kč. Poskytovaná dotace je určena na organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení, sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje.

Návrh 1 200 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ (ÚZ 00411)

Pokračování dotačního programu z roku 2016. Ze Strategie ZD vyplývá podpora rozvoje zdravotních služeb na území kraje a s ní spojené personální zabezpečení zdravotních služeb, jejich dostupnost a vybavenost. Program je určen pro studenty šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium. Plnění závazku, pracovat u vybraného poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji, bude plněno až po řádném ukončení studia a získání specializační způsobilosti k výkonu lékaře resp. získání odborné způsobilosti v případě zubního lékaře nebo farmaceuta. Hlavní pracovní poměr pak bude vykonávat dle své oborové specializace (závazná specifikace oboru/oborů bude součástí smlouvy).

Návrh 2 750 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v Ústeckém kraji“ (ÚZ 00432)

V září 2012 schválil Regionální výbor Světové zdravotnické organizace pro Evropu na svém 62. zasedání dokument Zdraví 2020, který poskytuje strategický rámec pro přístupy ke zlepšování zdraví a navazuje na předchozí program Zdraví pro všechny v 21. století. V České republice byl dokument rozpracován do Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí - Zdraví 2020, který byl 8. 1. 2014 schválen vládou a 20. 3. 2014 Poslaneckou sněmovnou. Cílem Národní strategie je především nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Výchozí bodem pro konkrétní opatření ke zlepšení zdraví je znalost současného stavu veřejného zdraví.

V roce 2016 byl vyhlášen dotační program ve dvou okruzích:

- Dotace v rámci dotačního programu v Okruhu 1 byla poskytnuta na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizováním léčebných rehabilitací pro občany s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji s indikovaným neurologickým onemocněním, a to v období od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016. Pro Okruh 1 dotačního programu je stanovena maximální výše dotace 10 tis. Kč na osobu.

- Dotace v rámci dotačního programu v Okruhu 2 byla poskytnuta na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizováním aktivit zaměřených na podporu zdravotní gramotnosti a podporu prevence zdravotních rizik pro občany Ústeckého kraje, a to v období od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016. Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt v rámci Okruhu 2 je 10 tis. Kč, maximální výše dotace na projekt/aktivitu v rámci Okruhu 2 je 250 tis. Kč.

Návrh rozpočtu pro rok 2017 reflektuje potřebu pokračování v tomto dotačním titulu.

Návrh 3 250 tis. Kč - výdaj je fakultativní

Nad rámec rozpočtu odboru zdravotnictví bude v rámci běžných výdajů ještě nárokováno:

Náhrady odborníkům

- v souladu s § 49 odstavce 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je Ústecký kraj povinen přizvat k výběrovému řízení odborníky. Jednotlivým členům komise poté vzniká nárok na proplacení cestovného, popř. ušlé mzdy. Výběrových řízení se uskutečňuje cca 10 do roka, přičemž se komise skládá ze 16-ti členů. Náhrada ušlého výdělku společně s cestovným může překročit částku 3 500 Kč.

- v souladu s § 119 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách - činnost nezávislých odborníků a členů nezávislých odborných komisí ustanovených podle tohoto zákona je jiným úkonem v obecném zájmu, při němž těmto odborníkům náleží náhrada platu nebo mzdy. Odborníkům, kteří nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, avšak jsou výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou se účastnili na činnosti komise, v jimi prokázané výši, nejvýše však ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené a zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů pro účely zaměstnanosti.

Navrhujeme pro tyto účely pro rok 2017 částku ve výši 80 tis. Kč zařadit do rozpočtu odboru kanceláře ředitele.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
0	0	40 000	40 000	x

Dotační program „Podpora regionálního zdravotnictví“

Program navazuje na obdobný program roku 2014, 2015 a 2016 a je určen na nákup základního vybavení – nákup polohovatelných lůžek vč. případného příslušenství (matrace, stolky), nákup přístrojového vybavení pro jejich využití v lůžkové péči na podporu zvýšení komfortu pacientů na území Ústeckého kraje (popis viz výše - *Dotační program „Podpora regionálního zdravotnictví“*).

Jedná se o podporu realizace opatření vyplývajících v oblasti infrastruktury zdravotních služeb z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020. Odbor zdravotnictví navrhuje částku pro rok 2017 ve výši 50 000 tis. Kč. Prostředky byly rozděleny na kapitálové a běžné výdaje s ohledem na rozdělení prostředků v roce 2015, 2016.

Návrh 40 000 tis. Kč - výdaj je fakultativní.

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2016

Zpracoval: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 411 000 tis. Kč)						396 211	390 246	251 401	415 318	392 868	22 450	19 107	104,82
z toho kryto vlastními příjmy						396 211	382 098	243 253	415 318	392 868	22 450	19 107	104,82
z toho kryto dotacemi						0	8 148	8 148	0	0	0	0	0,00
1	Lékařská pohotovostní služba	3513	5901		00400	16 080	23 121	18 281	21 252	21 252	0	5 172	132,16
2	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - příspěvek zřizovatele na provoz	3529	5331	5721		65 795	65 795	43 863	71 088	71 088	0	5 293	108,04
3	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - příspěvek zřizovatele na provoz	3533	5331	7711		249 960	254 054	166 640	294 200	294 200	0	44 240	117,70
4	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	3591	5511			120	120	0	120	120	0	0	100,00
5	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	3599	5166			206	164	54	208	208	0	2	100,97
6	Protialkoholní záchytné stanice	3599	5169			3 000	0	0	1 000	0	1 000	-2 000	33,33
7	Krajská zdravotní, a.s. - vyrovnávací platba (lůžková péče)	3599	5169			0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	x
8	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	3599	5901			1 000	842	770	1 000	1 000	0	0	100,00
9	Dotační program "Podpora vzdělávání nelékařských zdr. povolání"	3599	5901			0	0	0	750	0	750	750	x
10	Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"	3599	5901			50 000	24 963	7 964	10 000	0	10 000	-40 000	20,00
11	Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3549	5901		00098	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	100,00
12	Dotační program "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"	3599	5901		00403	1 200	1 200	630	1 200	0	1 200	0	100,00
13	Dotační program "Stabilizace lékařů, zub. lékařů a farmaceutů v ÚK"	3599	5901		00411	2 000	2 000	0	2 750	0	2 750	750	137,50
14	Dotační program "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravot. stavu obyvatel ÚK"	3599	5901		00432	3 250	1 486	1 486	3 250	0	3 250	0	100,00
15	ostatní					100	13 000	8 213	0	0	0	-100	0,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 0 tis. Kč)						0	42 744	42 744	40 000	0	40 000	40 000	x
z toho kryto vlastními příjmy						0	42 744	42 744	40 000	0	40 000	40 000	x
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
16	Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"	3599	6901			0	42 744	42 744	40 000	0	40 000	40 000	x

V Ústí nad Labem dne: 4. 11. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Daňové příjmy	Správní poplatky odboru dopravy a silničního hospodářství	550	600	109,09
Nedaňové příjmy	Odvod z fondu investic Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	202 140	200 631	99,25
	Přijaté sankční platby- veřejná silniční doprava	300	800	266,66
	Vracení zálohy na dopravní obslužnost autobusovou	0	2 100	x
	Přijaté sankční platby- veřejná železniční doprava	40	40	100
	Vracení zálohy na drážní dopravní obslužnost	600	200	33,33
	Přijaté sankční platby odboru dopravy a silničního hospodářství	2 100	2 500	119,04
	Náklady řízení odboru dopravy a silničního hospodářství	340	380	111,76
Neinvestiční přijaté transfery	Ministerstvo dopravy ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	228 654	229 340	100,30
Celkem		434 724	436 591	100,43

Správní poplatky – 600 tis. Kč

Položka 1361

Tato položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení o zkouškách odborné způsobilosti, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení, dále zahrnuje poplatky za vydávání eurolicencí. Výši této položky není možné úplně přesně naplánovat.

Odvod příspěvkových organizací doprava - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) – 200 631 tis. Kč

§ 2212, Položka 2122

Tato položka zahrnuje odpisy nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK, ponížené o 58 598 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního transferu).

Přijaté sankční platby - veřejná silniční doprava – 800 tis. Kč

§ 2221, Položka 2212

Přijaté sankční platby ve veřejné silniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje.

Vrácení zálohy na zajištění dopravní obslužnosti – 2 100 tis. Kč

§ 2221, Položka 2324

Tato položka zahrnuje roční celková vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými dopravci za předcházející rok. Pro rok 2016 jsme s touto položkou v návrhu rozpočtu nepočítali, museli jsme ji vytvořit během roku, jelikož roční vyúčtování za předcházející rok dosahovala záporných částek, což jsme při prvním roku provozu nových smluv neuměli odhadnout.

Přijaté sankční platby - veřejná železniční doprava - 40 tis. Kč

§ 2242, Položka 2212

Přijaté sankční platby ve veřejné železniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za porušení povinností dle smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti části územního obvodu Ústeckého kraje.

Vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost - 200 tis. Kč

§ 2242, Položka 2324

Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s Českými drahami, a. s. a Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka, za předcházející rok. Jelikož v roce 2016 byla výše vyúčtování nižší, než jsme předpokládali, pro rok 2017 jsme tuto částku snížili.

Přijaté sankční platby – 2 500 tis. Kč

§ 2299, Položka 2212

Přijaté sankční platby představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích.

Náklady řízení – 380 tis. Kč

§ 6172, Položka 2324

Položku nelze přesně naplánovat, závisí na počtu správních řízení, ve kterých jsou vyčísleny náklady řízení.

Ministerstvo dopravy ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy – 229 340 tis. Kč

Položka 4116, ÚZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě tohoto usnesení bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednajícím Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní.

Pro poslední roky byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2016 byl určen Ministerstvem dopravy ČR. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 0,3%, což byla inflace za rok 2015, vyhlášená Českým statistickým úřadem.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
2 393 544	2 317 000	2 317 131	2 292 731	95,79

Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK - 2 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5166

Během roku 2014 byla zadána veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování studie „Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje“ s plněním v roce 2015. Zhotovitel má v současné době zadáno dopracování a přepracování studie v souladu s původní smlouvou. Tato studie zahrnuje zhodnocení stavu silniční sítě na území Ústeckého kraje z hlediska současných i budoucích dopravních potřeb. Odbor DS pro rok 2017 počítá s pokračováním této zakázky a dalším rozpracováním jednotlivých částí. Jedná se o fakultativní výdaje.

Odstraňování hlukových zátěží – 1 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5166

Finanční prostředky budou použity na posudky, studie a hledání řešení odstranění či snížení hlukových zátěží na silnicích v majetku Ústeckého kraje, které byly zjištěny ve zpracovaných Akčních plánech snižování hluku na silnicích II. a III. třídy nebo po individuálních měřeních, vyvolanými stížnostmi občanů. Jedná se o fakultativní výdaje.

Diagnostika silnic II. a III. třídy – 1 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5169

V průběhu srpna 2014 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Diagnostika stavu silnic Ústeckého kraje a návrh optimálního financování oprav pozemních komunikací“. Tato zakázka proběhla v roce 2015 a jednalo se o prvotní sběr a vyhodnocení stavu silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje v jejich délce (tj. cca 906 km silnic II. třídy a 2 756 km silnic III. třídy) v pětistupňové škále, přičemž z důvodu určení priorit souvislé údržby bude 5. nejvyšší stupeň označen jako havarijní a 4. stupeň jako nevyhovující. Sledovanými jevy byly stav vozovky, podélné a příčné nerovnosti, únosnost a šíře vozovky. Odbor DS chce i v nadcházejících letech sledovat aktuální stav silnic Ústeckého kraje a tudíž budou podnikány příslušné kroky - zadávací řízení a plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Diagnostika stavu silnic Ústeckého kraje“ (průběžná aktualizace stavu komunikací a plánování oprav). Jedná se o fakultativní výdaje.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK) – příspěvek zřizovatele na provoz – 660 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331

Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení její hlavní činnosti, tj. provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, výspravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic). Oproti návrhu v Rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 je z důvodu reálného nebezpečí ukončení doplňkové činnosti na silnicích I. třídy (k říjnu 2017) navrženo zvýšení příspěvku zřizovatele o 20 000 tis. Kč na úkor snížení příspěvku na velkou údržbu. Dále jsou tyto prostředky navýšeny o 1 000 tis. Kč na údržbu cyklostezek. Hlavní náklady SÚS ÚK představují zejména: spotřeba materiálu, náklady na opravy a udržování, náklady na služby, mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku. Jejich součet tvoří cca 90 % nákladů SÚS ÚK (nutno připočítat příspěvek na velkou údržbu). Náklady převyšující příspěvek zřizovatele jsou hrazeny z výnosů doplňkové činnosti. Jedná se o obligatorní výdaje.

Rozpis hlavních nákladů SÚS ÚK:

	<i>v tis. Kč</i>
Opravy a udržování	362 500
Odpisy dlouhodobého majetku	273 126
Spotřeba materiálu	229 395
Mzdové náklady	165 412
Ostatní služby	28 180

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK) – účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele na nákup posypového materiálu – 30 000 tis. Kč

§ 2212, položka 5331

Z příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 30 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2017 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2018. K výše uvedené změně dochází z důvodu snahy o eliminování rizika dopadu neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. třídy na finanční plán SÚS ÚK daného kalendářního roku. Vyčleněním určitého množství prostředků (uvedený návrh je dle skutečných nákladů na posypový materiál) do podoby účelového neinvestičního příspěvku s vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (SÚS ÚK) – příspěvek na velkou údržbu – 304 600 tis. Kč

§ 2212, položka 5331, ÚZ 54

Požadavek na výši příspěvku na velkou údržbu vychází především z posouzení stavu silničního majetku Ústeckého kraje zpracovaného společností PavEx, jedná se tedy hlavně o opravy silničního majetku (opravy živičných povrchů, rekonstrukce mostů, propustků či sanace sesuvů) a při předložení našeho návrhu předpokládáme, že tyto akce bude zajišťovat SÚS ÚK.

Předložený návrh akcí viz příloha č. 1 tohoto komentáře - může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2016/17 a stav povrchu silnic po zimním období. SÚS ÚK má ukončené výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2017. Jedná se o fakultativní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – autobusová - 379 210 tis. Kč

§ 2221, položka 5193

Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného stavu smluvního zajištění dopravní obslužnosti dlouhodobými smlouvami (2015-2024), kterými je zajištěna plošná dopravní obslužnost kraje. Návrh zohledňuje naplánovaný dopravní výkon na rok 2017 a současně očekávané valorizační parametry těchto dlouhodobých smluv pro rok 2017. Dále ve 3 příměstských oblastech, kde jsou uzavřeny smlouvy přímo s městy zajišťujícími na pokyn kraje dopravu v okolí měst pomocí linek MHD. Vedle cenových podmínek smluv je kompenzace ovlivněna tržbami tarifu „Dopravy Ústeckého kraje“, které byly v návrhu rozpočtu zohledněny dle současného vývoje leden – červenec 2016. Dále je v této položce zahrnuta částka na kompenzaci prokazatelné ztráty Libereckému kraji a Středočeskému kraji, za výkony na přeshraničních linkách, dále částka na smlouvu na zajištění dopravy Teplice – Cínovec (– Dresden) a dále částka počítající na nastalé objížděky. Dále návrh

položky zahrnuje případné separátní drobné smlouvy na výkony, které není možné řešit v rámci dlouhodobých smluv. Taktéž musíme uvažovat v návrhu rozpočtu této položky s plánovaným vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb s městy, se kterými je aktuálně jednáno o připojení se k integrovanému tarifu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Bezpečnost silničního provozu (BESIP) - 2 060 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje, které souvisí s bezpečností silničního provozu. Patří sem výdaje určené na hrazení výuky a nákladů spojených s provozem dopravních hřišť pro žáky 4. tříd základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je stanoven na základě skutečnosti z předcházejících let dle uzavřených smluv s jednotlivými provozovateli dětských hřišť. Tato položka dále zahrnuje pokračování finanční spoluúčasti na ošetření silnic za účelem odrazení volně žijící zvěře pro bezpečnost silničního provozu, které se dle předběžných výsledků velmi osvědčilo, a dále na přijetí opatření, která doporučila studie, již si v roce 2014 objednal odbor DS. Dále obsahuje výdaje na akci Den s kamiony 2017, který bude Ústecký kraj organizovat již sedmým rokem a výdaje na Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 2017. Jedná se o fakultativní výdaje.

Předpokládaný rozpis nákladů na BESIP:

	<i>v tis. Kč</i>
Realizace studie srážky se zvěří	1 000
Dětská dopravní hřiště - výuka žáků 4. a 5. tříd ZŠ	530
Pachové ohradníky	340
Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2017	95
Den pro kamiony	70
Nákup dárkových a reklamních předmětů na akce BESIP	25
Celkem	2 060

Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy - 250 tis. Kč

§ 2223, položka 5169

Odbor DS i pro rok 2017 počítá s pokračováním nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel (NKV) na silnicích. NKV v souladu se zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav. Jedná se o obligatorní výdaje.

Provoz vnitrozemské plavby – 3 800 tis. Kč

§ 2232, položka 5193

V roce 2016 zavedl Ústecký kraj novou turistickou lodní linku č. 901 z Ústí nad Labem do Litoměřic. Předpokládaná výše nákladů na zajištění provozu této lodní linky v letošním roce činí 1 997 000 Kč. Na základě velkého zájmu cestujících, kteří přijíždí kvůli lodní lince č. 901 často i z jiných krajů České republiky či dokonce ze zahraničí, se Ústecký kraj v souladu s dopravním plánem na roky 2017 – 2021 rozhodl rozšířit nabídku lodní dopravy po řece Labi v příštím roce o další lodní linku č. 902 Ústí nad Labem – Děčín - Hřensko. Jelikož náročnost obou lodních linek je srovnatelná, předpokládáme náklady naturistické lodní linky č. 901 a 902 v roce 2017 snížené o tržby ve výši 3,8 mil. Kč. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – drážní – 657 421 tis. Kč

§ 2242, položka 5193

Dne 1. 12. 2009 byla uzavřena smlouva s Českými drahami, a.s. na období 2010 - 2019. V této smlouvě je ujednáno, že počínaje rokem 2011 je dopravce oprávněn ke každoročnímu zvýšení jednotkové úhrady ztráty včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlkm o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. K této jednotkové ceně za vlkm byly v roce 2014 připočteny jednotkové náklady za použití železniční dopravní cesty. Takto upravená jednotková cena platí i pro rok 2017, opět navýšená o procento odpovídající míře inflace v předchozím kalendářním roce. V návrhu této položky musíme uvažovat i s vyrovnáním ztráty z poklesu tržeb Českých drah, a.s., což vychází z dodatku č. 14 s Českými drahami, a. s.. Rozsah dopravy odpovídá objednavce schválené radou kraje. Další část této položky je tvořena požadavkem vycházejícím ze smlouvy se společností Die Länderbahn GmbH DLB (Vogtlandbahn GmbH), která slouží k zajištění regionální kolejové osobní dopravy v Trojzemí České republiky, Německa a Polské republiky. A v neposlední řadě do této položky patří náklady na provoz turistických železničních linek, které letos byly prvně v provozu a shledaly se s velkým zájmem občanů Ústeckého kraje i turistů. Turistické linky budou i nadále provozovány zpravidla historickými vlaky převážně v letní turistické sezóně o víkendech, jak předpokládá ZÚK schválený dopravní plán. Jedná se o obligatorní výdaje.

Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace – 229 340 tis. Kč

§ 2242, položka 5193, UZ 27355

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní osobní dopravy vydala vláda České republiky dne 31. srpna 2009 usnesení č. 1132/2009 o finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou jednotlivým krajům v letech 2010-2019.

Na základě Usnesení vlády bylo vypracováno Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou uzavírané mezi Českou republikou jednajícím Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy na straně jedné a všemi kraji včetně Hlavního města Prahy za účasti Asociace krajů České republiky na straně druhé. V Memorandu se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům v letech 2010 až 2019 dotaci na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní.

Pro poslední roky byly ve schváleném státním rozpočtu na dotace na regionální železniční dopravu alokovány finanční prostředky s inflačním navýšením. Konkrétní způsob rozdělení pro rok 2016 byl určen Ministerstvem dopravy. Pro příští rok tedy počítáme s pravděpodobným inflačním navýšením 0,3%, což byla inflace za rok 2015, vyhlášená Českým statistickým úřadem. Jedná se o obligatorní výdaje.

Drobný materiál pro Dopravu Ústeckého kraje (DÚK) – 3 450 tis. Kč

§ 2299, položka 5139

Do této položky patří výdaje na papírové role pro tisk jízdních dokladů. Papír je zabezpečený ochrannými prvky a je určen pro tisk jízdních dokladů v rámci integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Vzhledem k tomu, že v rámci DÚK jsou papírové doklady přestupné a s časovou platností až 30 dní, byl vytvořen grafický návrh papíru pro tisk jízdních dokladů, který je jednotný ve všech autobusech v rámci DÚK za účelem zajištění jednoznačné kontroly a odbavení při přestupu (popř. nástupu). Dále položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK. Rozhodující část tvoří náklady na tisk informačních tiskovin, počínaje letáky a informativními skládačkami až po mapy a kapesní či knižní jízdní řády, papírové desky a poznámkové bloky. Patří sem taktéž výdaje na samolepící fólie k vnějšímu i vnitřnímu označování dopravních prostředků a označníků, výdaje na výrobu sjednocujícího označení sítě dopravních informačních kanceláří a na výrobu propagačních předmětů Dopravy Ústeckého kraje.

Zahrnuje i materiál dlouhodobého užití k zajištění venkovních propagačních aktivit v podobě skládacích židlí a stolku do promostanu, propagačních stojanů a plastových boxů. Ceny jsou stanovené na základě dosavadních reálných zkušeností a profesního odhadu.

Jedná se o obligatorní výdaje

Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnost ve veřejné linkové autobusové dopravě – 12 000 tis. Kč

§ 2299, položka 5166

Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj především advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges, s.r.o. Po zkušenostech z předešlých období a ve vztahu k stále probíhajícím sporům očekáváme i nadále využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře. Jedná se o obligatorní výdaje.

Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 3 400 tis. Kč

§ 2299, položka 5166, ÚZ 00013

Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost v obdobném rozsahu i v roce 2017. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování dopravy a technologické poradenství. V letošním roce byly realizovány dvě zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Konzultační a poradenské služby v oblasti dopravního plánování“ a „Poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících“. Z těchto veřejných zakázek byly uzavřeny smlouvy s Ing. Vítem Janošem a se společností CARDSolution s.r.o. Dále z této položky bude hrazena studijní příprava „miniterminálů“ veřejné dopravy na 25 místech kraje, kde je dosud špatný kontakt železnice a autobusové dopravy. Tyto „miniterminály“ byly již uvedeny v rozpočtu na rok 2016, z časové náročnosti byly odloženy na příští rok. Jedná se o obligatorní výdaje.

Grafické služby pro DÚK - 280 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje především výdaje na grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje, které jsou podkladem zejména pro výrobu informačních a propagačních tiskovin. Zahrnuje zpracování grafických návrhů, vypracování layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat letáků, informačních skládaček a brožur a dalších tiskovin. Předpokládané ceny vychází z reálných zkušeností čerpání u obdobných typových tiskovin v roce 2016. Položka dále zahrnuje výdaje na grafické služby pro výrobu propagačních předmětů, dodání fotografií nebo na grafické zpracování systémového označení informačních kanceláří dopravců Dopravy Ústeckého kraje. Jedná se o obligatorní výdaje.

Tlumočnické služby - 100 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Odbor dopravy a silničního hospodářství v rámci své působnosti při zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a spolupráce se zahraničními partnery v oblasti dopravy nutně potřebuje využívat tlumočení, a to jak konsektivního, tak i simultánního do a z německého jazyka. Nedílnou součástí spolupráce s německými partnery je i překlad textů. Odbor DS spolupracuje zejména s německými dopravními svazy VVO (Verkehrsverbund Oberelbe GmbH) a ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Účelové sdružení Dopravní svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko), dopravcem RVD (Regionalverkehr Dresden GmbH) a dále pak jedná s městy, obcemi a turistickými organizacemi v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Propagace pro DÚK – 320 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Tato položka zahrnuje výdaje na agenturní služby propagačního typu pro Dopravu Ústeckého kraje. Jedná se o umístování nových polepů na dopravních prostředcích, označnicích a informačních kancelářích, případně i o odstraňování starých polepů. Položka

zahrnuje také výrobu dopravních videospotů, úhradu inzertních ploch v regionálních televizích a na externích webech a servisní pořadatelské služby pro zajištění účasti na venkovních propagačních akcích (informační pracovníky, hostesky). Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě obvyklých agenturních cen v regionu. Jedná se o fakultativní výdaje.

Služby pro DÚK – 2 500 tis. Kč

§ 2299, položka 5169

Do této položky patří výdaje na přepravní průzkumy a ověřovací průzkumy vyřízení regionální dopravy, clearing tržeb z jízdného Integrovaného dopravního systému, aktualizace map linkového vedení, analýzy clearingů. Dále položka zahrnuje výdaje na ostatní agenturní služby pro DÚK (nepropagačního typu). Zahrnuje zpracování oficiálních marketingových průzkumů na cílených vzorcích veřejnosti a adresnou distribuci tiskovin zajišťovanou externím dodavatelem. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předběžného průzkumu agenturních cen v regionu. Jedná se o obligatorní výdaje.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
45 000	41 000	41 000	265 400	589,78

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) – investiční účelový příspěvek 265 400 tis. Kč

§ 2212, položka 6351

SÚS ÚK požádala v rámci zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 o navýšení investičních prostředků, neboť vedle nutného posílení prostředků na opravy živičných povrchů je nezbytné posílit investiční prostředky na rekonstrukce mostních objektů, opěrných zdí a svahů. Tyto bodové závady mohou v případě odkládání jejich odstranění znamenat v konečném důsledku velký zásah do fungování ucelené oblasti silniční sítě. Dále bylo požádáno o navýšení prostředků na nákup nových vozidel a jejich příslušenství z důvodu pokračování obnovy vozového parku, který stále zůstává poměrně zastaralý. Zároveň je nutné provést rekonstrukci správní budovy a objektu dílen z důvodu nevyhovujícího technického stavu uvedených budov, stejně tak výstavbu haly na posypový materiál, zde již rekonstrukce není možná z důvodu havarijního stavu haly.

Finanční prostředky fondu investic, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku. Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace SÚS ÚK o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 265 400 tis. Kč na akce viz příloha č. 2 tohoto komentáře – seznam může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2016/17 a stav povrchu silnic po zimním období. Jedná se o fakultativní výdaje.

Příloha č. 1 **Návrh čerpání příspěvku na velkou údržbu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje na rok 2017**

Plán oprav živičného povrchu v tis. Kč

<i>Provoz</i>	<i>Číslo silnice - název</i>	<i>Plánovaná cena</i>	<i>Místopisný průběh opravy</i>
DC	III/2672	4 900	Nová Víska – Horní Poustevna
DC	III/25860	2 500	Janská
DC	III/25858	5 200	Bynovec - Růžová
DC	III/25857	3 800	Kámen - Bynovec
DC	III/26327	1 000	Doubice
CV	III/21911	4 000	České Hamry - Kovářská
CV	III/2235	1 500	Klínovec – hranice kraje
CV	III/21912	5 000	Kovářská
CV	III/25213	3 000	Jindřichova Ves, průtah
MO	III/25314	5 000	Liběšice, průtah
MO	II/271	20 000	Klíny - Litvínov
MO	II/251	5 000	Havraň, průtah
LT	II/261	8 000	Štětí - Hoštka
LT	II/261	12 000	Štětí - Počeplice
LT	III/24713	2 300	Lovosice, Ústecká ul.
LT	III/23758	10 000	Úpohlavy - Čížkovice
LT	III/00817	1 800	Lovosice
LT	III/2611	1 600	Pokratice
LN	II/246	5 400	Louny, průtah
LN	III/2463	7 600	Louny - směr Březno
LN	III/22717	10 400	Lhota - Nečemice
LN	III/22934	5 000	Smolnice
LN	III/22940	5 300	Divice
LN	III/2264	2 300	Žďárek
UL	II/253	3 800	Krupka
UL	II/254	5 000	ul. Duchcovská a Libušina
UL	II/248	6 000	Petrovice
UL	II/260	8 500	Zubrnice
UL	II/261	5 000	Střekov
UL	III/2572	4 400	Mirošovice-Chouč
celkem		179 300	

Plán stavebních oprav v tis.Kč

Provoz	Číslo silnice - název	Plánovaná cena	Místopisný průběh opravy	Poznámka
DC	III/24095	4 000	Merboltice	oprava opěrné zdi
DC	III/25855	6 000	Huntířov	sanace sesuvu
DC	III/2637	5 000	Dolní Habartice - Malá Bukovina	sanace sesuvu
DC	III/26224	2 000	Dobrná	oprava opěrné zdi
DC	III/26330	7 000	Horní Jindřichov	oprava opěrné zdi
DC	III/24815	8 000	Jílové - Sněžník	oprava opěrných zdí
DC	III/25377	2 000	Prosetín	sanace svahu
DC	III/26223	2 500	Horní Habartice	sanace svahu
DC	III/2652	1 000	Doubice	oprava propustku
DC	III/2662	4 000	Království	sanace svahu
DC	III/25377	5 500	Dobkovice, mostní objekt 25377-2	oprava mostu
DC	III/26330	4 500	Horní Jindřichov, mostní objekt 26330-1	oprava mostu
DC	III/25381	3 000	Stará Bohyně	sanace svahu
CV	III/22316	1 500	Měděnec - Petlery, pravá strana	sanace svahu
CV	III/22316	2 000	Měděnec - Petlery, levá strana	sanace svahu
CV	III/22316	2 000	Útočiště	sanace svahu
CV	II/568	1 000	Březno, odbočka do obce Stranná	sanace svahu
LT	III/26015	1 000	V úseku Ploskovice - Těchobuzice	oprava propustku
LT	III/24083	1 000	Držovice	oprava propustku
LT	III/2609	3 000	Rochov	oprava propustku
LT	II/240	5 000	Hradec - Horní Vysoké	oprava opěrné zdi
LT	II/23752, III/23754	5 000	Lkáň	odvodnění, opěrná zeď
LN	III/2219	1 000	Podbořany	oprava propustku
LN	III/2243	1 000	Petrohrad	oprava propustku
LN	III/2247	1 000	Brody - Nepomyšl	oprava propustku
LN	III/2495	2 500	M. Týnec - kř. II/249	oprava propustku
LN	III/22940	1 000	Brluh - Vinařice	oprava propustku
LN	III/2501	1 000	Selibice - Dolejší Hůrky	oprava propustku
UL	III/25847	4 000	Velké Březno	oprava opěrné zdi
UL	III/25374	2 000	Ryjice	oprava opěrné zdi
UL	III/24721	2 000	Sebuzín - Tlučeň	oprava opěrné zdi
celkem		91 500		

**Příloha č. 2 Návrh čerpání investičního účelového příspěvku Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje na rok 2017 v tis. Kč**

<i>název</i>	<i>cena</i>
Stavební investice	
příprava staveb	15 000
rekonstrukce opěrné zdi III/26223 Horní Habartice	7 200
rekonstrukce mostního objektu 25855-2 - III/25855 Huntířov	3 000
rekonstrukce mostního objektu 2656 - 4 - III/2656 Staré Křečany	2 500
rekonstrukce mostního objektu 21910 - 1- III/21910 Loučná	4 000
rekonstrukce mostního objektu 21910 - 2 - III/21910 Loučná	4 000
rekonstrukce mostního objektu 22320 - 1 - III/22320 Výsluní	3 000
rekonstrukce mostního objektu 22318 - 2 - III/22318 Pruněřov	5 000
rekonstrukce mostního objektu 26117 - 2 - III/26117 Malečov	5 000
rekonstrukce mostního objektu 26015 - 2 - III/26015 Vinné	5 000
rekonstrukce mostního objektu 2604 -1 - III/2604 Robeč	4 000
rekonstrukce mostního objektu 221 - 010 - II/221 Blšany	2 000
rekonstrukce mostního objektu 2218 - 3 - III/2218 Cárka	3 000
rekonstrukce mostního objektu 2396 - 1 - III/2396 Strádonice	8 000
sanace svahu III/26035 Čermná	5 000
sanace opěrné zdi III/2484 Telnice	8 000
rekonstrukce mostního objektu 25841 - 2 - III/25841 Kojetice	4 800
rekonstrukce mostního objektu 260 - 018 - II/260 Leština	2 000
rekonstrukce mostního objektu 25832 - 1 - III/25832 Řehlovice	1 000
rekonstrukce mostního objektu 25832 - 2 - III/25832 Habrovany	1 000
rekonstrukce mostního objektu 25337 - 2 - III/25337 Úpořiny	5 000
rekonstrukce opěrné zdi III/26322 Česká Kamenice	9 000
rekonstrukce svahu III/25314 Svinčice - Liběšice	5 000
rekonstrukce mostu 2524-2 Březanec	2 000
rekonstrukce mostu 255-010 Nemilkov	2 000
rekonstrukce mostu 0138-2 Litvínov	2 700
rekonstrukce mostu 21910-2 Loučná	2 800
rekonstrukce mostu 21912-2 Kovářská	4 500
rekonstrukce mostu 2543-1 Janov	2 500
rekonstrukce mostu 22320-2 Výsluní	2 000
rekonstrukce mostu 2564-1 Mariánské Radčice	4 000
rekonstrukce opěrné zdi III/2609 Lužec	6 000
hala na posypový materiál - nová Černovice (Chomutov)	7 200
rekonstrukce správní budovy Litoměřice	7 200
rekonstrukce objektu dílen Litoměřice	11 000
stavební investice celkem	165 400

Strojní investice	
univerzální podvozek, nástavba sypače, radlice 5 ks	39 000
nákladní automobil, korba, nástavba sypače kombi, radlice, 5 ks	24 000
sekačka travin na univerzální podvozek 5 ks	10 000
samosběr pro nákladní automobil 3 ks	12 000
nástavba pro výspravy " turbo " 5 ks	15 000
strojní investice celkem	100 000
výdaje - stavební a strojní investice celkem	265 400

V Ústí nad Labem dne: 22. 11. 2016

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhov. třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)	
										N Výdaje celkem	O z toho:				
											P Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 2 317 000 tis. Kč)											2 292 731	1 981 751	310 980	-100 813	95,79
z toho kryto vlastními příjmy											2 063 391	1 752 411	310 980	-101 499	95,31
z toho kryto dotacemi											229 340	229 340	0	686	100,30
1	koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	231200	2212	5166	'		2 000	1 004	36	2 000	0	2 000	0	100,00	
2	odstraňování hlukových zátěží	231200	2212	5166	'		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000		
3	diagnostika silnic II. a III. třídy	231200	2212	5169	'	00080	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	100,00	
4	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	2212	5331	0801		653 700	652 043	436 193	660 000	660 000	0	6 300	100,96	
5	SÚS ÚK - neinvestiční účelový příspěvek na posypový materiál	231200	2212	5331	0801		0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	x	
6	SÚS ÚK - velká údržba	231200	2212	5331	0801	00054	452 285	386 685	386 685	304 600	0	304 600	-147 685	67,35	
7	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	2221	5193	0000		389 300	389 278	249 512	379 210	379 210	0	-10 090	97,41	
8	bezpečnost silničního provozu	231200	2223	5169	0000		4 000	4 000	1 884	2 060	0	2 060	-1 940	51,50	
9	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy	231200	2223	5169	'		250	250	74	250	250	0	0	100,00	
10	provoz vnitrozemské plavby	231200	2232	5193	0000		0	2 000	1 028	3 800	3 800	0	3 800	x	
11	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	2242	5193	'		640 405	638 405	422 269	657 421	657 421	0	17 016	102,66	
12	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	2242	5193	'	27355	228 654	228 654	152 432	229 340	229 340	0	686	100,30	
13	drobný materiál pro DÚK	231200	2299	5139	0000		4 000	3 030	1 139	3 450	3 450	0	-550	86,25	
14	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	231200	2299	5166	'		12 000	12 000	7 224	12 000	12 000	0	0	100,00	
15	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	2299	5166	'	00013	5 050	4 050	988	3 400	3 400	0	-1 650	67,33	
16	grafické služby pro DÚK	231200	2299	5169	'		300	300	88	280	280	0	-20	93,33	
17	tlumočnické služby	231200	2299	5169	'		100	100	41	100	100	0	0	100,00	
18	propagace pro DÚK	231200	2299	5169	'		500	500	108	320	0	320	-180	64,00	
19	služby pro DÚK	231200	2299	5169	'		0	1 000	686	2 500	2 500	0	2 500	x	
20	ostatní (služby spojené s autobusovou dopravou, drobný hmotný majetek,	231200					0	72	10	0	0	0	0	x	
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 41 000 tis. Kč)											265 400	0	265 400	220 400	589,78
z toho kryto vlastními příjmy											265 400	0	265 400	220 400	589,78
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x
21	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	231200	2212	6351	0801		40 000	125 600	34 800	265 400	0	265 400	225 400	663,50	
22	ostatní						5 000	6 306	1 282	0	0	0	-5 000	0,00	

V Ústí nad Labem dne: 9.11.2016, zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Daňové příjmy	Správní poplatky	1 200	700	58,33
Nedaňové příjmy	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - platby za odebrané množství podzemní vody	41 000	41 000	100,00
	Fond životního prostředí Ústeckého kraje – sankční platby	500	500	100,00
	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – příjmy z úroků	400	200	50,00
Celkem		43 100	42 400	98,38

Správní poplatky – 700 tis. Kč

pol. 1361

Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC)

(poplatky za podání žádosti činí 30 tis. Kč za vydání nového povolení a 10 tis. Kč za vydané změny stávajících integrovaných povolení)

Poplatky za přijetí žádostí o schválení dokumentů vypracovaných provozovateli objektů zařazených dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (poplatky se pohybují ve výši 15 tis. – 60 tis. Kč za přijetí žádosti).

Ostatní správní poplatky

(zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech)

Platby za odebrané množství podzemní vody – 41 000 tis. Kč

§ 2399, pol. 2342

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, povinen platit poplatky za odběr podzemních vod. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Dále jsou tyto prostředky určeny na zřízení a doplňování zvláštního účtu, ze kterého lze hradit náhradu nákladů na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmy a o její nápravě, k čemuž zřizuje kraj zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 tis. Kč (viz § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona).

Fond životního prostředí Ústeckého kraje – sankční platby – 500 tis. Kč

§ 3719, pol. 2212

Příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj, na základě Zásad fondu životního prostředí Ústeckého kraje, schválených ZÚK usnesením č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje - příjmy z úroků - 200 tis. Kč
 § 6310, pol. 2141

Výše návrhu úroků na účtu Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2016.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
40 751	38 000	40 951	44 151	108,34

Likvidace prošlých léčiv - 200 tis. Kč

§ 3721, položka 5169

Celkové náklady na zajištění likvidace prošlých léčiv jsou propláceny na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a poskytovatelem vybraným ve výběrovém řízení postupně na základě jednotlivých faktur. Obligatorní výdaj dle § 89 odst. 2 zák. č. 378/2007 Sb., refundován ze státního rozpočtu.

Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 600 tis. Kč

§ 3742, položka 5166

Výdaje jsou určeny na pořízení biologických průzkumů přírodovědecky významných lokalit s předpokladem výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů, biomonitoring ohrožených druhů, popřípadě šetření zaměřených na účinnost prováděných ochranných opatření ve vybraných lokalitách.

Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky – 3 600 tis. Kč

§ 3742, položka 5169

Kraje jsou povinny zajišťovat péči o zvláště chráněné části přírody mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky podle § 77a odst. 2 a § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. Výdaje jsou určeny na péči o lokality na celkové výměře cca 200 ha, které kraj každoročně udržuje především kosením travních porostů, asanací expanzivních dřevin a účelovou pastvou.

Smluvní ochrana ohrožených biotopů – 1 000 tis. Kč

§ 3742, položka 5192

Výdaje jsou určeny na krytí závazků z dohod o zlepšování přírodního prostředí uzavřených dle § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s vlastníky pozemků v chráněných územích či lokalitách zvláště chráněných druhů.

Atlas životního prostředí Ústeckého kraje - 500 tis. Kč

§ 3792, položka 5139

Atlas životního prostředí Ústeckého kraje je naučno-statistickou publikací sloužící k přiblížení jednotlivých složek ŽP v Ústeckém kraji odborné i široké veřejnosti. Aktualizace atlasu bude probíhat 1x za 4 roky. Nahradí ročenku životního prostředí, kterou od roku 2008 zpracovával odbor životního prostředí a zemědělství.

Naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji – 1 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5169

Kraj má stanovené působnosti k rozvoji ekologické výchovy v souladu s § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále v souladu s § 13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Vymezené zákonné působnosti jsou

zakomponovány a konkrétně rozpracovány v návrhové části schválené aktualizované Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji. V souladu s uvedenými působnostmi jsou realizovány aktivity: krajská konference EVVO, konání workshopů, ocenění Škola udržitelného rozvoje, celokrajské soutěže, prezentace ekologicky výchovně motivovaných spotů, osvětové materiály, údržba webových stránek atd.

Navýšení rozpočtu ve výši 400 tis. Kč na EVVO pro rok 2016 žádáme z důvodu realizace VZ-ZPZ-10/INV/2016. RÚK dne 9. 11. 2016 schválila VZ pod názvem „Osvětové materiály pro školy, školská zařízení a neziskové organizace v roce 2016“. Z časových důvodů nelze VZ v roce 2016 zrealizovat, z toho důvodu bude VZ realizována až v roce 2017.

Cílem VZ je naplňování Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji (dále jen „Koncepce“), jejíž aktualizace byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 92/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013. Jedná se o koncepční materiál pro rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen „EVVO“) v našem kraji pro období let 2013 – 2020, s vymezením cílů, opatření a plánů směřujících k funkčnímu systému EVVO v Ústeckém kraji.

Posudky, analýzy - 2 600 tis. Kč

§ 3799, položka 5166

Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků, včetně rozptylových studií, nezbytných rozborů a analýz, včetně vzorkovacích a laboratorních prací, případně právnických nebo smluvně znaleckých expertních posudků pro rozhodování v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Kapitola dále zahrnuje výdaje na průběžnou aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje podle § 4 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb. Pro tento účel je účelné pořídit SW řešení, které zpřístupní údaje tabulkové, grafické i textové části plánu zainteresované veřejnosti a umožní jejich udržování v trvale aktuálním stavu. Celkové výdaje kraje v roce 2017 by neměly překročit 2 000 tis. Kč.

Posudky podle zákona – 1 400 tis. Kč

§ 3799, položka 5169

Kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde ÚK hradí zpracování posudku vybranému zpracovateli a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturovává finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje.

Dále kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb., který je účinný od 1. 10. 2015.

V roce 2017 bude uhrazena Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce Ústeckého kraje a Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje. Územní energetická koncepce (UEK) vychází dle § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ze státní energetické koncepce (SEK), která byla aktualizována. Kraj je rovněž povinen zpracovat nejméně jednou za 5 let zprávu o uplatňování UEK v uplynulém období. Zpracování této zprávy je v současné době předmětem výběrového řízení. Zpráva je podkladem pro případnou aktualizaci příslušné UEK. Vzhledem k aktualizaci SEK je předpokládáno, že zpráva bude požadovat i aktualizaci UEK. Předpokládané výdaje 1 000 tis. Kč.

Opatření v zónách havarijního plánování – 250 tis. Kč

§ 5219, položka 5139

Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, zajistit zpracování a distribuci informačních brožur pro veřejnost v zónách havarijního plánování (ZHP), které byly vymezeny v okolí průmyslových podniků zařazených do skupiny B dle výše uvedeného zákona. V roce 2017 bude třeba pořídit brožury konkrétně pro ZHP Chempark Záluží, Spolchemie a Lovochemie.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK – 12 000 tis. Kč
 § 1031, položka 5901, ÚZ 00028

Usnesením č. 88/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje aktualizován Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Pro rok 2016 bylo na Program z rozpočtu kraje alokováno 12 000 tis. Kč. Tato částka byla dále na základě výsledku hospodaření ÚK navýšena na 15 150 tis. Kč. V rámci programu byly v roce 2016 uzavřeny smlouvy v celkovém objemu 13 240 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo novelizováno nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které výraznou měrou převzalo předměty příspěvků z Programu. V současné době probíhají jednání mezi jednotlivými kraji a Ministerstvem zemědělství z důvodu aktualizace a úpravy krajských programů tak, aby byly nalezeny další předměty příspěvků, které by mohly podporovat krajské programy, aniž by docházelo k duplicitě poskytování příspěvků v rámci krajských programů a nařízení vlády. Za předpokladu že budou implementovány ty předměty příspěvků, o kterých se v současné době vede diskuze, bude nutné udržet stávající výši rozpočtu, tedy 12 000 tis. Kč. Lze důvodně předpokládat, že tyto příspěvky bude ze strany vlastníků značný zájem (mohou uplatnit jak velcí, tak malí vlastníci lesů), jelikož je v současné době nepodporuje žádný dotační program a zároveň se jedná o činnosti, které je nutné v lese provádět s ohledem na nutné zachování a ochranu lesů.

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020
 - 1 500 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 až 2020“, kterým je nastaveno poskytování podpory také z běžných výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků na neinvestiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Konceptí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Poskytovaná podpora je určena konkrétně k zajištění poradenských služeb a vzdělávacích akcí pro zemědělsky hospodařící subjekty, popularizace vědeckých poznatků nebo k zabezpečení činnosti seskupení zemědělských producentů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 – 2020

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5. 9. 2016. Program zastřešuje podporu pěti samostatných oblastí ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí (obnova krajiny a rozvoj biodiverzity; environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO); podpora včelařství, podpora záchranných stanic a podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje).

Oblast podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - 1 000 tis. Kč

§ 3792, položka 5901, ÚZ 00079

Podporovanou oblastí EVVO je významně přispíváno k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváření podmínek pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Zajištění podpory EVVO vyplývá ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice a jeho akčního plánu. Oblast podpory v rámci Programu je definována v souladu s cíli vytyčenými v Aktualizaci koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

Oblast podpory rybářství a rybníkářství – 600 tis. Kč

§ 1070, položka 5901, ÚZ 00083

Účelem podpory rybářství a rybníkářství je snaha o zachování původních druhů ryb, které jsou v současné době velmi ohrožené z důvodu znečištění vodních toků nebo jejich regulací,

např. pstruh potoční, lipan podhorní. Současně jde o zachování tradic rybníkářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje.

Oblast obnovy krajiny a biodiverzity – 1 000 tis. Kč

§ 3749, položka 5901, ÚZ 00201

Smyslem Programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

Oblast podpory včelařství – 2 500 tis. Kč

§ 1019, položka 5901, ÚZ 00202

Účelem podpory včelařství je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje.

Oblast podpory záchranných stanic – 400 tis. Kč

§ 3741, položka 5901, ÚZ 00210

Účelem podpory záchranných stanic je zajištění péče o zraněné volně žijící druhy živočichů chráněných dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – vratky záloh za odběr vody - 14 000 tis. Kč

§ 2399, položka 5909

Fond vodního hospodářství ÚK je na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, naplňován poplatky za odběr podzemních vod. V rámci poplatkového řízení za uplynulý kalendářní rok prováděného Českou inspekcí životního prostředí dochází k vyúčtování záloh v rámci vyrovnání poplatku. Na základě rozhodnutí Celního úřadu vrací Ústecký kraj rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků jednorázovou platbou oprávněnému.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – bankovní poplatky - 1 tis. Kč

§ 6310, položka 5163

Na základě smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
34 399	45 000	85 404	41 799	121,51

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK - 10 000 tis. Kč

§ 3722, položka 6901, ÚZ 00271

Závazek kraje zavést dotační program pro podporu odpadového hospodářství v obcích vyplývá ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, schváleného ZÚK dne 29. 2. 2016. Dotační program má být příspěvkem kraje ke zmírnění finanční zátěže obcí, kterou vyvolá změna nakládání se směsným komunálním odpadem, jehož skládkování musí být k roku 2020 zásadně sníženo, od r. 2024 pak zcela ukončeno. Program bude věcně zaměřen na podporu opatření ke snižování množství směsného komunálního odpadu účinnějším tříděním materiálově využitelné složky a tříděním a využitím biologicky rozložitelné složky přímo v obcích. Návrh programu bude zpracován do konce roku 2016 s předpokladem schválení ZÚK v 1. pololetí 2017 a uzavření prvních smluv o poskytnutí

dotace do konce roku 2017. Celkové náklady obcí v Ústeckém kraji na odpadové hospodářství činily v roce 2014 cca 703 000 tis. Kč.

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020 - 3 500 tis. Kč

§1098, položka 6901, ÚZ 00099

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 87/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 schválilo aktualizované znění programu „Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020“, kterým je nastaveno poskytování podpory také z kapitálových výdajů. Návrh respektuje celkovou výši požadavků zemědělsky hospodařících subjektů na investiční podporu v předchozích letech. Podporou budou naplňovány klíčové cíle vymezené schválenou Konceptí směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020, investiční podpora záchranných stanic – 600 tis. Kč

§ 3741, položka 6901, ÚZ 00210

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020 (Program) bude schvalován Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5. 9. 2016.

Investiční prostředky budou určeny na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s rozšířením a údržbou chovatelského zázemí (např. výstavba voliér....) spojených s péčí o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Fond vodního hospodářství ÚK – rezerva - 27 199 tis. Kč

§ 2399, položka 6901

Na základě § 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je odběratel podzemních vod povinen platit za odebrané podzemní vody. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 19/26/2004 Fond vodního hospodářství ÚK. Účelem Fondu je využití příjmů z poplatků za čerpání podzemních vod, a to zejména na podporu investičních akcí výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje.

Fond životního prostředí ÚK – rezerva – 500 tis. Kč

§ 3713, položka 6901

Finanční prostředky fondu jsou určeny na financování dalších dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí. V roce 2017 budou finanční prostředky využity na zpracování Programu zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji, dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší.

V Ústí nad Labem dne: 15.11. 2016

Zpracoval: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)	
										N Výdaje celkem	z toho:				
											O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 38 000 tis. Kč)											44 151	25 151	19 000	3 400	108,34
z toho kryto vlastními příjmy											44 151	25 151	19 000	3 400	108,34
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x
1	likvidace prošlých léčiv	231200	3721	5169			200	200	0	200	200	0	0	100,00	
2	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	3742	5166			0	600	106	600	600	0	600	x	
3	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	3742	5169			4 000	4 000	194	3 600	3 600	0	-400	90,00	
4	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	3742	5192			600	600	104	1 000	1 000	0	400	166,67	
5	atlas životního prostředí Ústeckého kraje	231200	3792	5139			0	0	0	500	500	0	500	x	
6	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	3792	5169			0	580	17	1 000	1 000	0	1 000	x	
7	posudky, analýzy	231200	3799	5166			800	778	113	2 600	2 600	0	1 800	325,00	
8	posudky podle zákona	231200	3799	5169			1 100	1 100	95	1 400	1 400	0	300	127,27	
9	opatření v zónách havarijního plánování	231200	5219	5139			250	250	0	250	250	0	0	100,00	
10	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	1031	5901		00028	12 000	13 270	982	12 000	0	12 000	0	100,00	
11	Oblast podpory EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	3792	5901		00079	1 000	1 587	17	1 000	0	1 000	0	100,00	
12	Oblast podpory rybářství a rybníkářství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	231200	1070	5901		00083	0	0	0	600	0	600	600	x	
13	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	1019	5901		00099	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	100,00	
14	Oblast obnovy krajiny a biodiverzity - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	3749	5901		00201	600	800	0	1 000	0	1 000	400	166,67	
15	Oblast podpory včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	1019	5901		00202	2 000	4 005	751	2 500	0	2 500	500	125,00	
16	Oblast podpory záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	3741	5901		00210	400	200	0	400	0	400	0	100,00	
17	ostatní	231200					1 300	4 543	1 840	0	0	0	-1 200	x	
18	Fond vodního hospodářství ÚK						15 001	15 101	15 068	14 001	14 001	0	-1 000	93,33	
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 45 000 tis. Kč)											41 799	27 199	14 600	7 400	121,51
z toho kryto vlastními příjmy											41 799	27 199	14 600	7 400	121,51
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x
19	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK	231200	3722	6901			0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	x	
20	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	1098	6901		00099	3 700	4 488	0	3 500	0	3 500	-200	94,59	
21	Oblast podpory záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	3741	6901		00210	1 000	650	0	600	0	600	-400	60,00	
22	ostatní	231200					2 800	4 760	1 960	0	0	0	-2 800	x	
23	Fond vodního hospodářství ÚK	231150	2399	6901			26 399	76 797	12 036	27 199	27 199	0	800	103,03	
24	Fond životního prostředí ÚK						500	2 001	0	500	0	500	0	100,00	

V Ústí nad Labem dne: 9.11.2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle na rok 2017, vycházel odbor z předpokládaných příjmů za prodej a pronájem pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Získané finanční prostředky z prodeje a pronájmu pozemků jsou vázány na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Strategickou průmyslovou zónu Triangle a musí být rozpočtovány v rámci této zóny.

Předpokládaným příjmům v částce 33 205 tis. Kč odpovídá výše výdajů zahrnutá do rozpočtu roku 2017.

Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí (částka 1 139 tis. Kč – odbor majetkový) a daně z přidané hodnoty (částka 5 200 tis. Kč – odbor ekonomický).

Nad rámec příjmů generovaných průmyslovou zónou jsou do rozpočtu zahrnuty ještě výdaje ve výši 1 471 tis. Kč, které budou financovány z rozpočtu Ústeckého kraje.

Další akce budou do rozpočtu zařazeny v rámci převodu zůstatku akcí zařazených v rozpočtu roku 2016 a po vyjasnění poskytnutí finanční podpory z prostředků rozpočtu České republiky (Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2016 č. 214).

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
19 096	2 000	3 793	3 793	19,86

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty běžné výdaje na odstranění podzemních objektů (demolice a odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle, nalezených přicházejícími investory na pozemcích, které jsou jim poskytovány) ve výši 3 599 tis. Kč, které jsou hrazeny z příjmů vygenerovaných průmyslovou zónou.

Nad rámec těchto příjmů jsou zařazeny do rozpočtu i výdaje na výsadbu zelených clon - následná péče o zeleň ve výši 194 tis. Kč, které budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Následná péče o zeleň se provádí po dobu 3 let od předání díla v rámci povinné udržitelnosti projektu do roku 2017.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
104 676	21 000	24 544	24 544	23,45

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na stavební akce ve Strategické průmyslové zóně Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti (částka ve výši 23 267 tis. Kč), které jsou hrazeny z příjmů vygenerovaných průmyslovou zónou. Jedná se o výstavbu inženýrských sítí, komunikací, vodní nádrže, chodníků a veřejného osvětlení. Dále budou provedeny terénní a sadové úpravy, demontáž buňkoviště v Ledvicích a následná montáž v průmyslové zóně na nově vybudovaných základových pasech.

Návrh rozpočtu také obsahuje výdaje na zádržné (záruka za řádné plnění záručních podmínek) vyplývající ze smlouvy o zhotovení díla „Likvidaci splaškových vod“ ve výši 1 277 tis. Kč, které bude hrazeno z rozpočtu Ústeckého kraje, jelikož u akce již byla překročena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny.

Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v následující tabulce:

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)**Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017**

v tis. Kč

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 2 000 tis. Kč)		3 793	
1	Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - následná péče o zeleň	194	Dle smlouvy o dílo č. 14/SML2346/SPRP/18/SL včetně dodatku č. 1 se provádí následná péče o zeleň po dobu 3 let od předání díla. Realizace služeb byla spolufinancována Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí. Výsadba zeleně byla ukončena v roce 2015 a v tomto roce byl v rámci projektu zaplacen odborem strategie přípravy a realizace projektů první rok následné péče. V letech 2016 a 2017 bude následná péče (udržitelnost projektu) financována z prostředků Ústeckého kraje v rámci odboru investic. Nemá vliv na provozní náklady.
3	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	3 599	Akce přecházející do roku 2017. Postupuje se dle rámcové smlouvy č. 15/SML1234, kde maximální cena za všechny prováděcí smlouvy může činit 14 050 tis. Kč bez DPH. Ministerstvem průmyslu a obchodu je schváleno financování z výnosů zóny. Jedná se o demolice a odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle, nalezených přicházejícími investory na pozemcích, které jsou jim poskytovány, přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není předem známo. Smluvní závazek s potenciálními investory. Garance kvality prodáváného pozemku. Nemá vliv na provozní náklady.
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 21 000 tis. Kč)		24 544	
5	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod	1 277	Akce přecházející do roku 2017. Jedná se o zádržné na rok 2017 ve výši 1 277 tis. Kč (1% z ceny díla), které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Zádržné se platí od roku 2014 do roku 2018 dle smlouvy 12/SML0440/INV/158/SP, jejímž předmětem je komplexní likvidace splaškových vod v jižní části Strategické průmyslové zóny Triangle. Součástí této zakázky bylo i vybudování čistíčky odpadních vod. U akce již byla překročena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, proto výše zádržného pro roky 2016 - 2018 bude hrazena z rozpočtu Ústeckého kraje. Bez vlivu na provozní náklady.
7	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	23 267	Akce přecházející do roku 2017. Zakázka na stavební práce, vztahující se k akcím "Průmyslová zóna Triangle - zázemí občanské vybavenosti - komunikace, inženýrské sítě, umístění buňkových sestav" a "Průmyslová zóna Triangle - Triangle City" se vysoutěžila jako jedna zakázka na stavební práce. Zpracování projektových dokumentací na tyto akce probíhalo samostatně. Jedná se o výstavbu inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení), komunikací, vodní nádrže, chodníků a veřejného osvětlení. Dále budou provedeny terénní a sadové úpravy, demontáž buňkoviště v Ledvicích a následná montáž v průmyslové zóně na nově vybudovaných základových pasech. Na realizaci akce je schválena finanční kompenzace vládou České republiky, která by měla být čerpána prostřednictvím dotací s možnou spoluúčastí. V případě, že nebude získána dotace, bude I. etapa hrazena z výnosů zóny (zázemí občanské vybavenosti a Triangle City I. etapa) a II. etapa se nebude realizovat (Triangle City 2. etapa). Meziřesortní hodnotitelská komise již na jednání dne 30. března 2016 stanovila i stavební objekty, které nebudou považovány za způsobilé výdaje pro dotaci a budou hrazeny z výnosů zóny (jedná se o stavební objekty ze zázemí občanské vybavenosti). Nepředpokládá se, že realizací výstavby dojde k navýšení provozních nákladů, jelikož bude snaha o zahrnutí provozních nákladů do ceny nájmu v případě nájemce, popřípadě bude položka ve smlouvě s investorem k vypořádání provozních nákladů formou stanoveného poplatku či paušálu.

V Ústí nad Labem dne: 4. 10. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický a investiční

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
									N Výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 2 000 tis. Kč)													
						19 096	22 884	7 181	3 793	3 793	0	-15 303	19,86
z toho kryto vlastními příjmy						19 096	22 884	7 181	3 793	3 793	0	-15 303	19,86
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - následná péče o zeleň	3639	5169	0100	00000	0	452	0	194	194	0	194	x
2	Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - následná péče o zeleň	3639	5169	0100	00053	647	647	0	0	0	0	-647	0,00
3	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	3639	5169	0100	00053	3 489	6 755	6 726	3 599	3 599	0	110	103,15
4	Ostatní					14 960	15 030	455	0	0	0	-14 960	0,00
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 21 000 tis. Kč)													
						104 676	102 617	11 442	24 544	24 544	0	-80 132	23,45
z toho kryto vlastními příjmy						104 676	102 617	11 442	24 544	24 544	0	-80 132	23,45
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
5	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod	3639	6121	0100	00000	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	x
6	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod	3639	6121	0100	00053	1 277	0	0	0	0	0	-1 277	x
7	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	3639	6121	0100	00053	32 874	32 874	0	23 267	23 267	0	-9 607	70,78
8	Ostatní					70 525	68 466	11 442	0			-70 525	0,00

V Ústí nad Labem dne: 17. 10. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Příjmy		v tis. Kč		v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Příjmy z úroků z Fondu Ústeckého kraje	100	10	10,00
	Příjmy z úroků z Regionálního podpůrného fondu ÚK	20	1	5,00
Celkem		120	11	9,17

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou po příjmové stránce zahrnuty finanční prostředky týkající se příjmů z úroků v rámci Fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2017 činit 10 tis. Kč a úroků v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, které budou dle odhadu v roce 2017 činit 1 tis. Kč.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
26 900	29 000	29 000	29 150	108,36

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2017 činí 29 150 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou v oblasti běžných výdajů zahrnuty:

- finanční prostředky určené pro běžnou činnost odboru (5 500 tis. Kč)
- finanční prostředky na financování činnosti sdružení „Terežín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem ve výši (1 000 tis. Kč)
- příspěvek na činnost Euroregionům Labe a Krušnohoří ve výši (100 tis. Kč)
- finanční prostředky na činnost Inovačního centra Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč)
- investiční veletrhy- nájemné a služby (1 550 tis. Kč)
- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (13 000 tis. Kč)
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (4 000 tis. Kč)

V rámci běžných výdajů jsou zde zahrnuté následující činnosti:

Předpoklad čerpání finančních prostředků na položkách 5166, 5168 a 5169 je pouze odhad, skutečné čerpání jednotlivých položek bude vycházet z aktuálních potřeb Ústeckého kraje v r. 2017.

Terežín - město změny, zájmové sdružení právnických osob 1 000 tis. Kč
§ 3322, pol. 5229

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Terežín-město změny“, ve kterém je Ústecký kraj členem. Jedná se zejména o úhrady neuznatelných nákladů v rámci projektu "Terežín - projekt oživení historických památek", a výdajů na vlastní provozní činnost sdružení – krytí pravidelných měsíčních výdajů chodu sdružení (mzdy, účetnictví, telefony, poštovné), krytí neočekávaných výdajů sdružení (např. právní poradenství či zastupování sdružení v případě sporu, havarijní stav výpočetní

techniky, poškození prostor kanceláře nebo kancelářského zařízení) a krytí výdajů za služby daňového poradce.

Investiční veletrhy - nájemné 1 000 tis. Kč

§ 3636, pol. 5164

Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů spojených se zajištěním výstavního prostoru pro Ústecký kraj na veletrzích investičních příležitostí v České republice i zahraničí. (např. MIPIM, URBIS Invest a Expo Real). Účast Ústeckého kraje na příslušném veletrhu je vždy podmíněna zálohovou platbou za pronájem a přípravu výstavní plochy.

Konzultační, poradenské a právní služby 2 085 tis. Kč

§ 3636, pol. 5166

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity především na následující:

- Zadávací dokumentace k projektům Integrovaného regionálního operačního programu – Technické a přírodovědné vzdělávání – 250 tis. Kč
- Supervize a aktualizace Strategie podpory průmyslu a podnikání – 195 tis. Kč
- Odborné poradenství a servis pro podnikatele - 150 tis. Kč
- Poradenství související s dotačním titulem Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji - 50 tis. Kč
- Naplňování memoranda pro oblast „Voda v Ústeckém kraji“ – 750 tis. Kč
- Finanční a právní poradenství v době udržitelnosti Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – 250 tis. Kč

Další čerpání bude vycházet z aktuálních potřeb.

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2016 do r. 2017:

Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DHP
12/SML0272	A.I.Colsunting	Administrace veřejných zakázek	440 tis. Kč

Zpracování dat a služby související s IT 655 tis. Kč

§ 3636, pol. 5168

Správa a údržba webových portálů, aktualizace dat celkem 655 tis. Kč:

www.invest-uk.cz	185 tis. Kč
www.rskuk.cz	60 tis. Kč
www.15miliard.cz	200 tis. Kč
www.zazijzmenu.cz	70 tis. Kč
www.krusnehory-erzgebirge.eu	70 tis. Kč
www.icuk.cz	70 tis. Kč

Nákup služeb 2 760 tis. Kč

§ 3636, pol. 5169

Finanční prostředky budou použity na úhradu následujících služeb:

Doplnění podkladů o území rekultivované po těžbě hnědého uhlí na portál Zažij změnu – II. etapa	170 tis. Kč
Databáze stáží, firem a žáků středních škol	450 tis. Kč
Zpracování projektových žádostí, vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci	700 tis. Kč
Překlady, tlumočení	500 tis. Kč
Prezentace investičních příležitostí v Ústeckém kraji	700 tis. Kč
Semináře pro žadatele z dotačního titulu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji	50 tis. Kč

Zasmluvněné závazky přecházející z r. 2016 do r. 2017:

Č. smlouvy	Dodavatel	Předmět díla	Cena vč. DHP
16/SML	Mgr. Iva Čerňanská	Semináře pro příjemce podpory z Fondu Ústeckého kraje	190 tis. Kč

Investiční veletrhy - služby 550 tis. Kč

§ 3636, pol. 5169

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu výdajů za služby související se zajištěním prezentace Ústeckého kraje na veletrzích investičních příležitostí v České republice i v zahraničí (zajištění dopravy, montáže a demontáže expozice).

Inovační centrum Ústeckého kraje, příspěvek na činnost 4 000 tis. Kč

§ 3636, pol. 5222

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti instituce - spolku „Inovační centrum Ústeckého kraje“ (ICUK) v roce 2017 na úhradu nákladů spojených s činností spolku a naplňování cílů dle schválených stanov spolku. Založení ICUK bylo schváleno ZUK dne 29. 6. 2015 usnesením č. 27/23Z/2015. Kraj prostřednictvím ICUK zajistí plnění Regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválené usnesením ZUK č. 78/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014. Úkolem centra je systematická podpora vzájemné spolupráce výzkumného a výrobního i nevýrobního sektoru, služeb i veřejné správy s cílem identifikovat možnosti transferu technologií a napomáhání zavedení do praxe, posílení inovativních činností ve firmách.

Členský příspěvek pokrývá cca 33% nákladů na činnost centra, zbytek je pokryt v rámci projektu SMART akcelerator a příspěvky ostatních členů spolku. Prostředky jsou použity ke krytí pravidelných měsíčních výdajů chodu spolku (mzdy, IT služby, telefony, poštovné) a krytí akcí, pořádaných spolkem (coworkingové centrum, metodická podpora startuj, preinkubace, inkubace atd).

Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost 50 tis. Kč

§ 3636, pol. 5222

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Krušnohoří“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

Euroregion Labe, příspěvek na činnost 50 tis. Kč

§ 3636, pol. 5329

Jedná se o finanční prostředky, které budou použity na financování činnosti sdružení „Euroregion Labe“ - úhradu nákladů na provoz organizace (mzdy, pronájem).

Fond Ústeckého kraje 13 000 tis. Kč

§ 3636, pol. 5901

Jedná se o odhad dotací, které budou z fondu Ústeckého kraje poskytnuty příjemcům v rámci běžných výdajů.

Z Fondu budou čerpány finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje**4 000 tis. Kč**

§ 3636, pol. 5901

Z této položky bude možné čerpat v rámci běžných výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje:

- Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji – 3 800 tis. Kč
- Kotlíkové dotace - 200 tis. Kč

Program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017 3 800 tis. Kč

§ 3636, pol. 5901

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci běžných výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Kotlíkové dotace

200 tis. Kč

§ 3713, pol. 5901

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2017 v rámci běžných výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Prostředky jsou určeny na zajištění odborného poradenství a dalších služeb souvisejících s realizací tohoto dotačního titulu, které nelze hradit z prostředků projektu.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
39 220	18 000	29 737	29 737	75,82

Celková částka návrhu rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2017 činí 29 737 tis. Kč.

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou v oblasti kapitálových výdajů zahrnuty finanční prostředky určené na:

- dotace v rámci Fondu Ústeckého kraje (13 010 tis. Kč)
- spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu ve výši 7,5 % (11 726 tis. Kč)
- Regionální podpůrný fond (5 001 tis. Kč),

Předpokládaný příděl do Fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 činí 26 000 tis. Kč. Předpokládaný příděl do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 činí 9 000 tis. Kč.

Spolufinancování Regionálního operačního programu Integrované plány rozvoje měst Ústí nad Labem a Most ve výši 7,5 %

11 726 tis. Kč

§ 3636, pol. 6901

Finanční prostředky budou použity na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 – Integrované plány rozvoje měst (IPRM) – Doprava - ze strany Ústeckého kraje. Jedná se o integrované plány rozvoje měst zaměřené na oblast dopravy, konkrétně IPRM Doprava města Mostu a IPRM Mobilita, jehož předkladatelem bylo město Ústí nad Labem. Podíl státního rozpočtu na dotaci Regionální rady regionu soudržnosti

Severozápad byl zrušen usnesením Vlády ČR č. 675/2010. Následnou úpravou usnesením Vlády č. 64/2011 bylo rozhodnuto a jeho úhradě krajskými rozpočty. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 67/13Z/2014 schválilo financování výše zmíněných projektů.

Finanční prostředky byly původně rozpočtovány již v roce 2016. Z důvodu posunu termínu realizace akcí budou tyto prostředky čerpány až v roce 2017, proto v roce 2016 budou tyto prostředky vráceny do centrální rezervy a současně jsou nárokovány do rozpočtu odboru SPRP na rok 2017.

Fond Ústeckého kraje

13 010 tis. Kč

§ 3636, pol. 6901

Jedná se o odhad dotací, které budou z fondu Ústeckého kraje poskytnuty příjemcům v rámci kapitálových výdajů.

Z Fondu budou čerpány finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

5 001 tis. Kč

§ 3636, pol. 6901

Z této položky bude možné čerpat v rámci kapitálových výdajů finanční prostředky na podporu rozvoje Ústeckého kraje, jako například:

- Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji (4 200 tis. Kč)
- Kotlíkové dotace (800 tis. Kč)

Kotlíkové dotace

801 tis. Kč

pol. 6901, § 3713

Jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2017 v oblasti kapitálových výdajů k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, kdy bude Ústecký kraj, jako příjemce dotace, tuto přidělovat konečným uživatelům. Prostředky jsou určeny jako rezerva pro zajištění proplácení dotací příjemcům v případě zpoždění zálohové platby ze strany poskytovatele dotace.

Program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017 4 200 tis. Kč

§ 3636, pol. 6901

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu v rámci kapitálových výdajů je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

V Ústí nad Labem dne: 15.11.2016

Zpracoval: odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor ekonomický

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	D Odvětv. třídění \$	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017		Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)		
										N Výdaje celkem	z toho:				
											O Výdaje obligatorní			P Výdaje fakultativní	
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 29 000 tis. Kč)											29 150	630	28 520	2 250	108,36
z toho kryto vlastními příjmy											29 150	630	28 520	2 250	108,36
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x
1	Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob	231200	3322	5229			1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00	
2	investiční veletrhy - nájemné	231200	3636	5164			0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x	
3	konzultační, poradenské a právní služby	231200	3636	5166			3 500	2 042	1 424	2 085	440	1 645	-1 415	59,57	
4	zpracování dat a služby související s IT	231200	3636	5168			0	458	133	655	0	655	655	x	
5	nákup služeb	231200	3636	5169			3 800	3 451	382	2 760	190	2 570	-1 040	72,63	
6	investiční veletrhy - služby	231200	3636	5169			0	0	0	550	0	550	550	x	
7	Inovační centrum Ústeckého kraje	231200	3636	5222			1 800	1 800	1 800	4 000	0	4 000	2 200	222,22	
8	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	3636	5222			150	150	150	50	0	50	-100	33,33	
9	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	3636	5329	7401		150	150	150	50	0	50	-100	33,33	
10	ostatní výdaje						0	70 528	68 200	0	0	0	0	x	
11	Fond Ústeckého kraje	236600	3636	5901			13 000	37 664	30 931	13 000	0	13 000	0	100,00	
12	Regionální podpůrný fond	236650	3636	5901			3 500	3 560	1 807	4 000	0	4 000	500	114,29	
13	RPF - Podpora začínajících podnikatelů v ÚK - rezerva	236650	3636	5901			3 500	3 260	1 807	3 800	0	200	300	x	
14	RPF - Kotlíkové dotace	236650	3713	5901			0	300	0	200	0	3 800	200	x	
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 18 000 tis. Kč)											29 737	11 726	18 011	-9 483	75,82
z toho kryto vlastními příjmy											29 737	11 726	18 011	-9 483	75,82
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	x
15	spolufinancování v rámci ROP (7,5 %) rezerva	231200	2299	6901			22 600	23 554	1 270	11 726	11 726	0	-10 874	51,88	
16	ostatní výdaje						0	156 312	16 589	0	0	0	0	x	
17	Fond Ústeckého kraje	236600	3636	6901			13 100	20 948	11 247	13 010	0	13 010	-90	99,31	
18	Regionální podpůrný fond	236650	3636	6901			3 520	3 460	2 191	5 001	0	5 001	1 481	142,07	
19	RPF - Podpora začínajících podnikatelů v ÚK - rezerva	236650	3636	6901			3 520	3 460	2 191	4 200	0	4 200	680	x	
20	RPF - Kotlíkové dotace	236650	3713	6901			0	0	0	801	0	801	801	x	

V Ústí nad Labem dne: 15.11.2016

Zpracoval: odbor ekonomický

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také „Fond“). Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 2. 2016 usnesením č. 33/28Z/2016.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2017 – 2019 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Fond investic a oprav Ústeckého kraje – přijaté úroky	1 800	1 200	66,67
Celkem		1 800	1 200	

Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou dle odhadu a skutečné výše přijatých úroků za rok 2016 zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu investic a oprav ve výši 1 200 tis. Kč.

K poklesu příjmové položky rozpočtu došlo z důvodu snížení úrokové sazby na zhodnocovacím účtu Fondu investic a oprav u PPF banky a.s.

.....

Při sestavování rozpočtu na rok 2017 odbor vycházel ze schváleného Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. 6. 2016.

Do rozpočtu Fondu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2016 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2017. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Do rozpočtu oblasti školství, mládeže a tělovýchovy jsou mimo akcí přecházejících z roku 2016 zařazeny v oblasti kapitálových výdajů zejména akce financované z darů od společnosti ČEZ a. s. ve výši 25 000 tis. Kč (Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. – úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny) a od společnosti Severočeské doly, a. s. rovněž

ve výši 25 000 tis. Kč (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov – výstavba školní tělocvičny – 24 000 tis. Kč a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. – rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací - 1 000 tis. Kč). V oblasti běžných výdajů se jedná o akci Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech ve výši 33 600 tis. Kč.

V oblasti kultury a památkové péče jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2016, akce na odstranění havarijního stavu a dále rekonstrukce a modernizace objektů příspěvkových organizací (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Oblastní muzeum v Mostě a Regionální muzeum v Teplicích).

V oblasti sociálních věcí jsou do rozpočtu zařazeny kromě přecházejících akcí, akce na odstranění havarijního stavu a akce na rekonstrukci stávajících objektů (Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o., Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o.).

V oblasti zdravotnictví je objemově nejvýznamnější akce na výměnu střešní krytiny v příspěvkové organizaci Psychiatrická léčebna Petrohrad, která se dle stanoviska památkové péče musí vyměnit za přírodní břidlici. V roce 2017 bude po majetkoprávním vypořádání pozemků zahájeno zpracování projektové dokumentace na akci vybudování výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v Lovosicích.

V oblasti dopravy a silničního hospodářství jsou do rozpočtu zařazeny převážně akce na odstranění havarijních stavů. Jedná se o provedení rekonstrukcí cca osmi mostních objektů, odstranění sesuvu na silnici II/250 – Staňkovice a sanaci sesuvu svahů pod silnicí II/225.

Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Běžné výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016	
32 022	79 000	65 936	109 986	343,47	

V návrhu rozpočtu Fondu jsou v běžných výdajích ve výši 109 986 tis. Kč zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).

Oblast s největším finančním objemem 92 698 tis. Kč je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech 33 600 tis. Kč
- Gymnázium Teplice, p. o. – výměna oken budova B + C 14 000 tis. Kč
- Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy 8 400 tis. Kč

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název oblastí	Návrh rozpočtu na rok 2017
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	92 698
Oblast kultury a památkové péče	14 537
Oblast sociálních věcí	2 750
Oblast investiční	1
Celkem	109 986

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (32 022 tis. Kč) vyšší o 77 964 tis. Kč, což představuje nárůst o 243,47 %, a to z důvodu zařazení většího množství akcí na výměny oken a oprav střešních a obvodových plášťů u budov příspěvkových organizací než v minulosti - navýšení je kryto nárůstem daňových příjmů a zapojením zůstatku minulých let (13 796 tis. Kč).

Nejvýraznější nárůst vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, a to o 74 698 tis. Kč.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
214 522	321 000	299 680	455 630	212,39

Finanční prostředky Fondu v kapitálových výdajích jsou určeny zejména pro financování investičních akcí kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

Do rozpočtu Fondu ve výši 455 630 tis. Kč patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků za odbor majetkový, oblast školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, oblast dopravy a silničního hospodářství a oblast investiční. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2016, dále akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2017 a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů.

Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (193 333 tis. Kč), oblast kultury a památkové péče (97 300 tis. Kč) a oblast dopravy a silničního hospodářství (87 665 tis. Kč).

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu:

- Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny 25 000 tis. Kč
- Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. – výstavba školní tělocvičny 24 000 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Mostě, p. o. – rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby 20 500 tis. Kč

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Návrh rozpočtu na rok 2017
Odbor majetkový	9 647
Odbor investiční	445 983
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	193 333
Oblast kultury a památkové péče	97 300
Oblast sociálních věcí	28 704
Oblast zdravotnictví	18 981
Oblast dopravy a silničního hospodářství	87 665
Oblast investiční	20 000
Celkem	455 630

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu na rok 2016 (214 522 tis. Kč) vyšší o 241 108 tis. Kč, což představuje nárůst o 112,39 %.

Nejvýraznější nárůst o částku 114 433 tis. Kč vykazuje oblast školství, mládeže a tělovýchovy, nejvýraznější procentuální nárůst, a to o 1 846 % (o částku 92 300 tis. Kč) vykazuje oblast kultury a památkové péče.

Posílení kapitálových výdajů Fondu je zapříčiněno zařazením většího množství akcí v souvislosti s řádnou obnovou a zhodnocováním vlastního majetku – navýšení je kryto nárůstem daňových příjmů a zapojením zůstatku minulých let (238 099 tis. Kč).

Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v následujících tabulkách:

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

v tis. Kč

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 79 000 tis. Kč)		109 986	
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	92 698	
2	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o. - oprava střechy a fasády	1 200	Akce na odstranění havarijního stavu střechy a fasády. Realizací akce bude odstraněno současné zatékání do střechy, budou vyměněny poškozené okapy, opravena popraskaná a místy již opadaná omítka. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
3	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p. o. - oprava střechy	700	Akce na odstranění havarijního stavu střechy, která je na mnoha místech poškozená tak, že do budovy zatéká. Včasná oprava zabrání též hrozícímu poškození oken, která byla na škole vyměněna v roce 2013. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
4	Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy	8 400	Jedná se o opravu střešního pláště budovy školy. Projektová dokumentace na opravu střechy stávajícího objektu byla zpracována v roce 2016. Bude opravena atika v problematických částech vyšší střechy a případné dorovnání stropní konstrukce potěrem nebo deskami izolací, výměna světlíků bude provedena včetně základů. Krytina střechy je navržena z mechanicky kotvené PVC folie tl. 1,5 mm v barvě šedé. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 8 400 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
5	Gymnázium Děčín, p. o. - generální oprava střechy	1 300	Generální oprava střechy na objektu tělocvičny Gymnázia v Děčíně byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 z důvodu odstranění havarijního stavu. Dojde k výměně střešní krytiny včetně napadených prvků částí krovu, k výměně klempířských prvků a budou provedeny související stavební úpravy. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
6	Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla	500	Výstavba výdejny jídla byla zařazena do rozpočtu z nutnosti řešit letitý a zásadní problém stravování žáků a učitelů školy, kteří se v současné době stravují v jídelně Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov vzdálené cca 20 min. chůze přes rušné komunikace, což má špatný vliv na rozvržení vyučovacích hodin. Na výstavbu jídelny a výdejny jídla budou využity stávající prostory dosud využívané jako sklady, dílna školníka, učebna a část chodby. Budou vybourány některé vnitřní příčky těchto prostor, vybourány stávající podlahy, ve venkovní obvodové stěně budou vybourány otvory, které budou osazeny vstupními dveřmi, otlučeny devastované omítky, provedena nová ležatá kanalizace, nové podlahové konstrukce, sanační omítky, zavedena nová vzduchotechnika, položeny nové obklady. Škola má již zpracovanou projektovou dokumentaci, finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na vlastní realizaci akce, která se odhaduje ve výši 500 tis. Kč v běžných výdajích a ve výši 7 000 tis. Kč v kapitálových výdajích. Předpokládané provozní náklady ve výši 8 tis. Kč/ měsíčně budou hrazeny z prostředků Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, která bude do výdejny dovážet jídlo.
7	Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C	14 000	Na akci je již zpracována projektová dokumentace. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na realizaci výměny nevyhovujících výplní otvorů v obvodových stěnách a tím částečného docílení energetických úspor objektů areálu školy. Požadavkem technického řešení je výměna všech oken na budově školy, výměna vchodových dveří, nové oplechování vnějších parapetů oken, osazení nových vnitřních parapetů. Snížení nákladů na vytápění daných objektů o cca 12 - 15%.
8	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)	3 700	Akce byla zařazena z důvodu odstranění špatného stavu oken a dveří v budově školy, finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Výměna oken zlepší bezpečnost manipulace, v mnoha případech odstraní havarijní stav a přispěje k úspoře energií pro vytápění objektu. Náhrada dřevěných, kovových oken a dveří bude provedena dle kritérií pro splnění certifikace tepelné propustnosti výplní. Realizací této akce dojde k úspoře energií, zlepšení prostředí pro výuku žáků a docílí se možnosti přirozeného větrání učeben a kabinetů. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 20%.
9	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - výměna oken a dveří u Střední zdravotnické školy (Palackého)	3 400	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena jako akce na odstranění špatného stavu oken a zajištění bezpečnosti studentů a vyučujících při manipulaci s okny. Jejich výměna zajistí možnost správného větrání a dojde k energetickým úsporám. Budou vyměněna dřevěná okna na celém objektu za okna plastová, osazeny nové parapety a venkovní dveře budou nahrazeny hliníkovými z tříkomorových profilů. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 10 - 20%.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
10	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken v hlavní budově	5 000	Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 jako akce na odstranění havarijního stavu stávajících špaletových oken, která byla repasována před 20ti lety. Okna se větrem sama otevírají, netěsnosti způsobují značné tepelné ztráty. Další repasování, vzhledem ke stáří oken, již není možné, proto budou v rámci realizace akce vyměněna všechna okna ve staré budově za nová dřevěná ve shodném provedení. Odhadované finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 10 - 20%.
11	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - oprava nádvoří školy	1 000	Jde o akci na odstranění havarijního stavu stávajícího asfaltového povrchu, který je popraskaný a špatně vyspádovaný. Na několika místech byly zjištěny hluboké propady podložních vrstev. Bude odstraněn stávající povrch frézováním, dojde k novému zhutnění podloží, na několika místech bude nutno provést jeho doplnění a následně bude položen nový asfaltový beton o tloušťce 60 mm. Na opravu chodníků bude použita zámková dlažba. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
12	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech	33 600	V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na realizaci kompletní opravy vnějšího pláště budovy školy. Jde o opravu střešní krytiny a veškerých klempířských prvků, opravu vnějších povrchů po celém obvodu budovy, včetně ozdobných architektonických prvků, keramických obkladů, říms a profilů, sanaci statických poruch, kompletní výměnu technicky dožitých špaletových oken a vyřešení odvodu dešťových vod na objektu Obchodní akademie v Poštovní ulici. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 33 600 tis. Kč jsou určeny na stavební práce. Snížení nákladů na vytápění daného objektu o cca 10 - 12 %. Jedná se o památkově chráněný objekt.
13	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy na domově mládeže (Kpt. Jaroše)	3 400	Do rozpočtu na rok 2017 byla zařazena akce na odstranění havarijního stavu střechy domova mládeže (Kpt. Jaroše) ve výši 3 400 tis. Kč. Opakované zatékání na mnoha místech způsobuje výskyt plísní a degradaci stávajících konstrukcí. Bude provedena výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
14	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	5 000	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu odstranění špatného stavu oken, která netěsní, při manipulaci hrozí nebezpečí úrazu. Okna a venkovní dveře na odloučeném pracovišti Duchcov (škola, kuchyně a prostory pronajaté Základní uměleckou školou) jsou velmi stará a nevyhovují současným požadavkům na úsporu energií ve veřejných budovách. Při dešti jimi také zatéká. Budou rovněž vyměněny parapety a venkovní dveře. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů cca 7 %.
15	Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat	5 000	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu nutnosti odstranění havarijního stavu. Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace opravy fasády včetně opravy balkonů, opravy klempířských prvků, opravy střechy, venkovní úpravy na odstranění havarijního stavu opěrné zdi, venkovního schodiště, oplocení objektu, odstranění příčin zatékání venkovním schodištěm. V prostorách druhého patra, kde dochází k zatékání a opadávání omítek, je potřeba provést výměnu elektroinstalace. Celková výše těchto úprav se odhaduje na 30 000 tis. Kč s realizací v období 2017 - 2019. Bez vlivu na provozní náklady.
16	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	6 250	Akce je zařazena v běžných výdajích ve výši 6 250 tis. Kč určených na opravu fasády a balustrády v objektu dětského domova, které jsou v havarijním stavu, kdy padání omítky může způsobit úraz jak dětí, tak i zaměstnanců. V kapitálových výdajích je akce zařazena ve výši 4 250 tis. Kč na celkovou rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků. Přístupové komunikace jsou popraskané a vykazují značné nerovnosti. Po srážkách zůstávají louže, které v zimním období zamrzají a stávají se nebezpečné. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
17	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek	248	Dle uzavřených smluv o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Jedná se o zádržné vyplývající z následujících akcí: Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Československé armády (54 tis. Kč), Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy a výměna oken (103 tis. Kč) a Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa (91 tis. Kč).
19	Oblast kultury a památkové péče	14 537	
20	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3)	5 800	Jedná se o výměnu netěsnících, dožívajících oken na veřejné budově, kulturní památce. Stávající okna značně propouštějí teplo, a proto nelze některé místnosti v zimním období vytopit bez přídavných elektrických radiátorů, většinou se jedná o výpůjční prostory pro veřejnost. Předokenní rolety jsou nefunkční. Zrealizováním tohoto investičního záměru dojde k úsporám na vytápění a zprovozněním rolet bude vyřešena potřeba vnitřních žaluzií. Předpokládána úspora tepelné energie cca 10 - 16%. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
21	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemní podlaží, ul. Vavřínecká 253	3 400	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace a následně v roce 2016 provedena zkouška chemické injektáže na odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemního podlaží v jedné místnosti objektu v ulici Vavřínecká 253. Po vyhodnocení výsledků této provedené injektáže bude v roce 2017 následovat odvlhčení zbývajících místností objektu v předpokládané výši 3 400 tis. Kč. Provedením injektáže se zabrání vztlínání vody do zdiva a přechodu vlhkosti z okolního terénu. Po provedení injektáže dojde k otlučení stávajících historických vápenných omítek na nosné zdivo v místech viditelné degradace omítek s přesahem min. 600 mm do zdravé omítky, k vyčištění spár otlučeného zdiva a k důslednému odstranění sádrových pojiv v místě kabelových tras a elektromontážních krabic a jejich nahrazení materiálem bez příměsí sádry. Po vysušení otlučeného a sanovaného zdiva topnými trny bude provedena konečná úprava zdiva vápennými omítkami na všech otlučených plochách a vápennými výmalbami s nízkým difúzním odporem v odstínu stávajících výmalb. Bez vlivu na provozní náklady.
22	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č. p. 517/4	3 000	V rámci opravy střechy na budově č. p. 517/4 bude provedena výměna střešní krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a antik a oprava poškozené fasády zatékáním. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou opravu. Bez vlivu na provozní náklady.
23	Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě	2 300	V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na restaurování a opravu ostění dveří a topných otvorů, finální úpravu omítek východního a jižního křídla, výměnu oken v arkádové chodbě, které umožní větrání a zamezí průniku srážkové vody. Výměnou oken dojde k úspoře za opravu omítek, které činí ročně cca 50 tis. Kč. V roce 2017 proběhne realizace.
24	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek	37	Dle uzavřených smluv o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Jedná se o zádržné vyplývající z následujících akcí: Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže (14 tis. Kč) a Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a kominů (23 tis. Kč).
26	Oblast sociálních věcí	2 750	
27	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi	1 800	Finanční prostředky pro rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Výdaje na odstranění havarijního stavu opěrné zdi se předpokládají ve výši 1 766 tis. Kč, z toho odhad výdajů na projektovou dokumentaci činí 150 tis. Kč. V současné době došlo k sesutí cca o 6 m opěrné zdi směrem do pozemku dotčeného stavbou a dochází k další destrukci zdi po celé délce. Obsahem akce je oprava stávající rozpadlé opěrné zdi (oprava základů, svislých konstrukcí, oprava izolace proti vodě, stávajících trativodů, drenáží a odvodnění, oprava schodiště). Opravou bude odstraněno nebezpečí ohrožení zdraví klientů a poškození majetku.
28	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově	950	Akce zahrnuje pouze realizaci. Celkové výdaje na akci se odhadují na 950 tis. Kč. Jde o výměnu oken ve staré části budovy v Nové Vsi v Horách č. p. 206, ve všech místnostech (pokoje klientů, denní místnosti pracovníků, kanceláře, kuchyň, jídelna, společenské místnosti, šatny apod.). Současná okna jsou již technicky zastaralá, v mnohých místnostech jsou ve špatném technickém stavu (netěsní, profukuje vítr). Akce navazuje na akci rekonstrukce topného systému a výměnu radiátorů. Dojde k úsporám provozních nákladů v rámci vytápění objektu cca o 5 - 8 %, což činí 40 tis. Kč/rok.
32	Oblast investiční	1	
33	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	1	Finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč jsou určeny, dle odhadu a skutečné výše úhrady za rok 2016, na bankovní poplatky.
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 321 000 tis. Kč)		455 630	
34	Odbor majetkový RV 25 000	9 647	
35	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	5 000	Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 5 000 tis. Kč ročně.
36	SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - výkupy pozemků	1 025	Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od fyzických a právnických osob před zahájením stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 22 600 tis. Kč.
37	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	417	Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv - zbývajících majetkoprávní vypořádání proběhne po dokončení stavby, zatím nebyl stanoven termín zahájení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 11 000 tis. Kč.
38	Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků	40	Stavba dokončena - zahájeno majetkoprávní vypořádání trvalých záborů na základě dodaných geometrických plánů z odboru investičního. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
39	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	2 806	Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 10 000 tis. Kč.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
40	SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovátka Roudnice - Podluský, nákup pozemků	100	Stavba dokončena, zahájeno majetkoprávní vypořádání trvale dotčeného pozemku (na žádost vlastníka). Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
41	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Bílý Újezd	9	Nákup pozemků pro účely příspěvkové organizace (náhrada za Domov důchodců Milešov) od obce Velemin, zahájeno majetkoprávní vypořádání. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
42	Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáží u budovy "D", k. ú. Ústí nad Labem	250	Možnost získat ještě 2 garáže od fyzických osob pro účely Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova "D". Nelze předem určit vliv na budoucí provozní výdaje. Nákup garáží nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
44	Odbor investiční tis. Kč	RV 296 000 445 983	
45	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy tis. Kč	RV 105 000 193 333	
46	Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy	7 000	V rámci rekonstrukce elektroinstalace bude provedena demontáž stávajících a následná montáž nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně svítidel. Nová elektroinstalace bude navržena v souladu se současnými požadavky na používání elektrospotřebičů. Finanční prostředky na rok 2017 ve výši 7 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
47	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa	4 900	Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 z nutnosti odstranit havarijný stav pavilonů, které jsou ve špatném technickém stavu. Zdivo se trhá, okna netěsní, je potřeba provést rekonstrukci ležaté kanalizace v pavilonech včetně elektroinstalace, zateplení a vytápění. Projektová dokumentace bude připravena po etapách tak, aby byl umožněn nepřerušovaný provoz školy. Vzhledem k rozsahu akce bylo zahájeno v roce 2016 zpracování studie a statické posouzení objektů, které nabídne nejvhodnější variantu revitalizace areálu. Předpokládané finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 900 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace I. etapy. Předpokládaná výše realizace všech 3 etap je 34 300 tis. Kč s dokončením v roce 2019. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
48	Gymnázium Děčín, p. o. - Etapa V.1 venkovní hřiště a hlavní vjezd	4 900	Na rekonstrukci stávajícího asfaltového povrchu hřiště Gymnázia a přilehlých ploch je již zpracována projektová dokumentace. Samotné hřiště bude řešeno jako víceúčelové (hlavní hřiště pro košíkovou + dvě příčná hřiště pro odbíjenou) s umělým vodonepropustným povrchem. Okolo hřiště bude vybudováno oplocení vysoké 5,5 m ze svařovacího pozinkovaného a poplastovaného pletiva s čtvercovými oky. Vstup na hrací plochu bude zajištěn dvoukřídlovou ven otevřenou bránou s fixačním a uzamykacím křídlem. Přístupový prostor (vjezd) včetně přilehlých ploch k hřišti bude tvořit hnědočervená zámková dlažba. V rámci obnovy hřiště a vjezdu bude zrekonstruována i stávající vstupní brána s respektováním současných funkčních požadavků. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 900 tis. Kč jsou určeny na aktualizaci již zpracované projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
49	Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla	7 000	Výstavba výdejny jídla byla zařazena do rozpočtu z nutnosti řešit letitý a zásadní problém stravování žáků a učitelů školy, kteří se v současné době stravují v jídelně Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov vzdálené cca 20 min. chůze přes rušné komunikace, což má špatný vliv na rozvržení vyučovacích hodin. Na výstavbu jídelny a výdejny jídla budou využity stávající prostory dosud využívané jako sklady, dílna školníka, učebna a část chodby. Budou vybourány některé vnitřní příčky těchto prostor, vybourány stávající podlahy, ve venkovní obvodové stěně budou vybourány otvory, které budou osazeny vstupními dveřmi, otlučeny devastované omítky, provedena nová ležatá kanalizace, nové podlahové konstrukce, sanační omítky, zavedena nová vzduchotechnika, položeny nové obklady. Škola má již zpracovanou projektovou dokumentaci, finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na vlastní realizaci akce, která se odhaduje ve výši 500 tis. Kč v běžných výdajích a ve výši 7 000 tis. Kč v kapitálových výdajích. Předpokládané provozní náklady ve výši 8 tis. Kč/ měsíčně budou hrazeny z prostředků Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, která bude do výdejny dovážet jídlo.
50	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce šaten (Svojsíkova)	2 500	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu plnění hygienických požadavků. Stávající zázemí šaten studentů je hygienicky a kapacitně nevyhovující. Je potřeba upravit vnitřní prostor tak, aby vyhovoval vyhlášece o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládež. Budou provedeny stavební úpravy ve stávajících prostorách vybouráním vnitřních příček v prostoru hlavní šatny, dojde k úpravě podlah, stěn a stropů, provedení nových rozvodů elektro pro osvětlení, osazení nových svítidel a k provedení nuceného větrání. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se snížení provozních nákladů za úsporu elektrické energie.
51	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů	6 500	Rekonstrukcí elektroinstalace a datových rozvodů bude vyřešen problém se stávající elektroinstalací, která je za hranicemi životnosti a neodpovídá současným požadavkům na bezpečný provoz. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
52	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten (Majakovského)	7 500	V rámci rekonstrukce sociálních zařízení a šaten dojde k odstranění havarijního stavu. Tyto prostory nejsou odvětrány, opakovaně se zde vyskytuje plíseň. Odpady jsou v havarijním stavu. Rekonstrukce rovněž navýší nedostatečnou kapacitu a oddělí prostory pro dívky a chlapce. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
53	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení	12 800	V rámci realizace akce Rekonstrukce elektrorozvodů, vody a topení bude provedena rekonstrukce všech vodovodních rozvodů, které jsou vedeny na povrchu, a proto dochází k jejich narušení a poničení, což způsobuje často se opakující havárie. Rozvody elektro jsou vedené v nevyhovujících materiálech, dochází často v souvislosti se zvyšováním odběru elektrické energie pro stále nová moderní zařízení především v oblasti IT k výpadkům a drobným haváriím. V budově školy jsou topná tělesa, která svým technickým stavem neodpovídají současným úsporným technologiím, zcela chybějí termoventily, které by umožňovaly otevření a zavření těles dle aktuální potřeby. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu zavedení úsporných technologií.
54	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny	12 000	V rámci akce bude provedena rekonstrukce vnitřních a venkovních prostor. Jedná se o nové izolace, zajištění bezbariérového přístupu, rekonstrukci elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace, v roce 2017 proběhne realizace. Předpokládáné úspory cca 5% z nákladů na provoz kuchyně.
55	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace	4 350	Důvodem rekonstrukce objektu školy na Slovanské ulici je velice špatný a nevyhovující stav z hlediska technického, hygienického i ekonomického. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace vybrané varianty vzešlé ze zpracované studie na rekonstrukci výplní otvorů, zateplení půdy, rekonstrukci elektrické sítě včetně výměny osvětlovacích těles, rekonstrukci vnitřních prostor, výdejny jídel a rekonstrukci vytápění v předpokládané výši 230 741 tis. Kč. Projektová dokumentace bude zpracovaná etapovitě, aby mohla realizace probíhat po jednotlivých etapách s předpokladem financování z fondů EU dle aktuálních výzev. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
56	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny - UZ 000153*	25 000	V roce 2014 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na úpravu pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny, která byla v roce 2016 aktualizována z důvodu úpravy rozsahu zakázky. Bude vybudována jednopodlažní přístavba ke stávajícímu objektu školy a nová hala s ocelovou nosnou konstrukcí včetně realizace elektrotechnických a vzduchotechnických rozvodů k jednotlivým stanovištím strojů a zařízení. V objektech bude umístěna truhlářská výrobní dílna, sklady, sociální zázemí dle hygienických požadavků a učebny, ve kterých budou umístěny menší stroje a zařízení určené pro výuku. Součástí stavebních prací je i vybudování příjezdové komunikace k nové hale pro zajištění bezpečného zásobování. Stavební práce byly zahájeny v roce 2016 s předpokladem dokončení v roce 2018. Celkové výdaje na realizaci se odhadují na 48 500 tis. Kč. Přemístěním truhlářské výuky do nových prostor by mělo dojít ke snížení energetické náročnosti celého komplexu dílen a následným úsporám v oblasti spotřeby energií ve výši cca 5% (s ohledem na přístavbu). Akce je financována z peněžitého daru od společnosti ČEZ, a.s.
57	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (Palackého)	2 300	Jako havarijní akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (Palackého). Areál Střední zdravotnické školy nemá řádnou kanalizaci a při změně tlaku se budovou šíří zápach. Při opravě septiku byl zjištěn slepý kanalizační systém. Řešením je rekonstrukce a výstavba nové splaškové kanalizace s napojením na městský kanalizační řád a následná rekonstrukce zpevněných ploch. Finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
58	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů	6 300	Do rozpočtu na rok 2017 je akce zařazena z důvodu potřeby odstranění havarijního stavu a zajištění výuky tělesné výchovy na škole. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci střechy a podhledů na přístavbě bazénu a tělocvičny. Tělocvična v budově Obchodní akademie v Žatci byla uzavřena z důvodu havarijního stavu vnitřního podhledu, kdy hrozí nebezpečí jeho zřícení. Došlo k zatékání střechem do meziprostoru mezi střechem a podhledem a tím ke zvýšení vlhkosti v daném prostoru, kde hrozí degradace dřevěné nosné konstrukce podhledu hnilobou. Při provedení průzkumu bylo zjištěno, že nosná konstrukce podhledu je konstrukčně nevhodná a bylo navrženo kompletní řešení odstranění problému. Bude proveden nový střešní plášť, doplněno odvětrání meziprostoru, nová tepelná izolace, rekonstrukce poškozených konstrukčních částí střechy a nový podhled včetně nosné konstrukce. Úspora provozních nákladů cca 3 - 5 %. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na realizaci.
59	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)	10 000	Stávající sportoviště bylo vybudováno v polovině 90. let. Následkem absence oplocení došlo k devastaci areálu. V současné době je používání areálu zakázáno výměrem Krajské hygienické stanice. V rámci modernizace sportovního areálu dojde k výměně povrchu vnitřního hřiště, běžecké dráhy, k vybudování vnitřních hřišť pro míčové hry, k vybudování doskočiště a výseku na vrh koulí, dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložné sportovní nářadí a náčiní. Areál bude zajištěn vnějším oplocením. Finanční prostředky pro rok 2017 ve výši 10 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k navýšení provozních nákladů, které bude možno vyčíslit po zpracování projektové dokumentace.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
60	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) - studie + projektová dokumentace	700	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu řešení havarijního stavu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na zpracování komplexní studie (stavební práce i technologie), která navrhne vhodné řešení rekonstrukce bazénu a tělocvičny a následně zpracování projektové dokumentace. V rámci studie bude řešeno zateplení atiky bazénu, aby nedocházelo k pronikání vlhkosti do prostoru mezi střechou a podhledy v bazénu i tělocvičně, výměna podhledů z důvodu opotřebení a ztráty funkčnosti, rekonstrukce elektroinstalace a výměna světel. Následkem několika havárií vody v bazénu došlo v tělocvičně k odfouknutí parketových částí podlahy, podlaha nemá tlumivý rošt a nespĺňuje vlastnosti požadované pro sportovní činnost z hlediska zdraví a bezpečnosti žáků. Opotřebenost dlažby v bazénu omezuje jeho údržbu, neboť by vypuštěním došlo k rozeschnutí dlažby a následnému unikání vody. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
61	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - nová učebna pro diplomované nutriční terapeutky (J. E. Purkyně 272)	2 000	Od 1. 9. 2017 se předpokládá zahájení realizace programu Diplomovaný nutriční terapeut na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, který vyžaduje vybudování nové učebny. Bude nutno provést stavební úpravy ve stávajících prostorách tak, aby vyhovovaly potřebám výuky. Bude provedena nová elektroinstalace a vybudována odpovídající vzduchotechnika. Projektovou dokumentaci si zajišťuje škola, finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na realizaci. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.
62	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště - úprava projektové dokumentace	1 000	V roce 2014 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na výměnu obvodového pláště objektu školy včetně výplní otvorů tak, aby nové konstrukce splňovaly doporučené hodnoty prostupu tepla a akce byla připravená na realizaci z dotačního titulu. Dle této dokumentace se odhadují stavební práce na 76 300 tis. Kč. V roce 2015 byly vyhlášeny podmínky pro zařazení do Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 5: Energetické úspory. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na aktualizaci projektové dokumentace tak, aby byly splněny podmínky pro zařazení akce do tohoto programu. Předpokládá se snížení nákladů na vytápění objektu o cca 24 - 26%.
63	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce výměňkové stanice (Palachova 35)	2 700	Akce je zařazena do rozpočtu na rok 2017 z důvodu odstranění špatného stavu výměňkové stanice. V rámci rekonstrukce výměňkové stanice na vytápění objektu a přípravu teplé vody v objektu školy (Palachova 35) bude provedena demontáž stávající technologie včetně likvidace odpadu, stavební úpravy (nátěr a oprava omítky, oprava a nátěr podlahy), dodávka technologie o výkonu dle zpracované projektové dokumentace včetně expanze, dopouštění a úpravy vody, instalace nové technologie, instalace osvětlení a instalace zásuvkových rozvodů 230 a 400V. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 700 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu použití nových technologií.
64	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny - UZ 00152*	24 000	V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na výstavbu nové tělocvičny s vybavením, se sportovním sálem, posilovnou, střelnici, šatnami a sociálním zařízením. V objektu školy je jediná malá tělocvična, která rozměrově nevyhovuje hygienickým předpisům a škola si na část hodin pronajímá tělocvičnu místní základní školy. Novostavba tělocvičny bude dvoupodlažní, nepodsklepená a bez půdního prostoru, založena na základových pasech z prostého betonu se základovou deskou vyztuženou sítí KARI. Obvodové zdvo je navrženo z broušených cihelných bloků s minerální izolací, vnitřní nosné a nenosné zdvo z broušených cihelných bloků. Nosná konstrukce střechy nad tělocvičnou bude tvořena dřevěnými lepenými vazníky sedlového tvaru. Nosná konstrukce střechy nad hlavním průčelím bude tvořena dřevěnými pozednicemi a krokviemi. Střešní plášť nad hlavním průčelím je navržen z asfaltové šindele a nad tělocvičnou z hydroizolační PVC folie. Okna v tělocvičně budou doplněna o pákový systém otírání tak, aby bylo umožněno jejich otevírání z podlahy a budou opatřena ochranou sítí proti jejich rozbití. Celkové výdaje se odhadují na 30 000 tis. Kč, dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2018. Dle zpracované projektové dokumentace se předpokládají výdaje za spotřebu elektrické energie a teplo ve výši 700 tis. Kč za rok. Dojde k úspoře finančních prostředků vynakládaných za pronájem tělocvičny v jiné škole. Akce je financována z peněžitého daru od společnosti Severočeské doly, a.s.
65	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů	500	Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci areálu pro výuku zahradnických oborů. V rámci revitalizace dojde k odstranění pěstebního skleníku, 5 ks dvojtypých pařníků, 18 ks jednoduchých pařníků a vybudování nového skleníku s mobilními pěstebními stoly o ploše 250 m ² včetně klimatizace, horní a spodní závlahy, tepelné stínovací plochy a vybudování nových pařenišť s automatickým ovládním a závlahou a provedení rekonstrukce stávající příjezdové komunikace. Nově vybudovaný skleník a pařníky, budou respektovat požadavky na zabezpečení vhodných klimatických podmínek a umožní snížení energetické náročnosti. Bude provedena rekonstrukce otopného systému skleníku včetně stávající kotelny. Součástí revitalizace je i částečná rekonstrukce kotelny, spočívající v instalaci nových plynových kotlů k vytápění skleníků a dalších objektů střediska a vybudování nové prodejny se skladem pro veřejnost, ve které se budou prodávat výpěstky, sazenice i produkty zemědělské výroby školy pro širokou veřejnost, která má o její produkci velký zájem. Celkové náklady se odhadují ve výši 17 600 tis. Kč. Zpracováním projektové dokumentace bude akce připravena k realizaci v následujícím období nebo v případě vyhlášení vhodného dotačního titulu. V důsledku zavedení nových technologií se předpokládá úspora provozních nákladů, které budou známy až po zpracování projektové dokumentace.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
66	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů	10 000	Realizací akce dojde k odstranění dlouhodobého problému dojíždění žáků a pedagogických pracovníků na teoretickou výuku gastronomických a zemědělských oborů do budovy školy v Údlících. V roce 2016, po nákupu objektu bývalé základní školy ul. Cihlářská, bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci obvodového zdiva a zateplení budov, zateplení střeš, částečnou výměnu oken, na rekonstrukci vnitřků budov včetně posílení sociálního zázemí, rekonstrukci rozvodů vody, topení a kanalizace. Finanční prostředky na rok 2017 ve výši 10 000 tis. Kč jsou plánovány na zahájení realizace. Stavební práce se odhadují na 28 500 tis. Kč a ukončení realizace se předpokládá v roce 2019. Po dokončení budou celkové náklady na provoz objektu Cihlářská oproti nákladům na provoz objektů v Údlících nižší. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
67	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	9 000	Akce je realizována z nutnosti odstranění nebezpečí úrazu v důsledku špatného stavu objektu. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci tělocvičny včetně stávajících oken a dveří, které jsou na hranici životnosti a v nevyhovujícím stavu, rekonstrukci podlahy v tělocvičně, která je místy značně seschlá, s vyštípanými částmi dřeva, rekonstrukci inženýrských sítí a rekonstrukci venkovní komunikace a zpevněných ploch. Finanční prostředky na rok 2017 jsou plánovány na zahájení realizace akce, která bude přecházet do roku 2018 s předpokládanými výdaji 22 000 tis. Kč. Snížení nákladů na vytápění dané části o 10 - 12 %. Akce je částečně financována z peněžitého daru od společnosti Severočeské doly, a.s.
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací - UZ 00152*	1 000	
68	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně (kpt. Jaroše 862)	4 100	V rámci rekonstrukce kuchyně (kpt. Jaroše 862) dojde k drobným dispozičním změnám, které je potřeba provést pro vytvoření nových nebo rozšíření stávajících pracovišť připraven, které jsou nevyhovující a neodpovídají současným hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Bude provedena demontáž stávající vzduchotechniky, budou odstraněny podlahy a obklady, provedou se nové rozvody vody, kanalizace a elektro. Vzhledem k umístění zařízení vyvíjejících páru, bude místo několika digestoří proveden větrací klimatizační strop s vestavěnými osvětlovacími tělesy. Po rekonstrukci rozvodů budou provedeny nové dlažby, nové obklady a výmalba. Do oken v kuchyni budou umístěny nové sítě proti vnikání hmyzu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 100 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.
69	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (kpt. Jaroše 862)	2 000	V rámci rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (kpt. Jaroše 862) bude provedena rekonstrukce stávajících prostor cvičné kuchyně, které jsou nevyhovující a neodpovídají současným hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Změnou dispozičního řešení dojde k vytvoření nebo rozšíření oddělených pracovišť připraven. Po odstranění podlah a obkladů v předemtných místnostech budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektro včetně nového osvětlení, nová vzduchotechnika a drobné úpravy vytápění. Po rekonstrukci těchto rozvodů budou provedeny nové dlažby, obklady, výmalba a namontovány ochranné sítě proti hmyzu do oken. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu elektrické energie.
70	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů	5 000	V rámci rekonstrukce elektrických rozvodů ve výši 5 000 tis. Kč dojde k rekonstrukci elektroinstalace v celém areálu školy včetně domova mládeže. Stávající hliníkové rozvody se přehřívají, kontakty se vypalují, dochází k poškození elektro příslušenství. Rekonstrukce zahrnuje celkovou výměnu kabeláže dimenzované na dnešní požadavky a uložení v drážkách ve zdivu, dále osazení nových rozvaděčů, zásuvek, vypínačů, úsporných svítidel a nouzového osvětlení. Předpokládá se použití nových svítidel s elektronickými předřadníky, která mají vyšší účinnost a nižší spotřebu elektrické energie (odhadovaná úspora oproti stávajícím svítidlům je 20-30%). Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
71	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavby areálu (projektová dokumentace)	3 500	Vzhledem k nevyhovujícímu stavu budov Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkal v Ústí nad Labem a s ohledem na prostorové požadavky byla zpracována studie na možnou rekonstrukci těchto objektů. Z hlediska proveditelnosti rekonstrukce a dostavby za nepřerušného provozu školy a předpokládaných provozních nákladů byla vybrána k rekonstrukci budova Střední odborné školy Stará 99. Již po 1. etapě bude provozuschopnost 100%. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, které bylo zahájeno na konci roku 2016 s předpokladem dokončení začátkem roku 2018, v celkové výši cca 6 000 tis. Kč. Jde o celkovou rekonstrukci stávající budovy školy a tělocvičny v 1. a 2. etapě a přístavbu nového objektu ve 3. etapě a šaten ve 4. etapě. Cena realizace se odhaduje na 200 000 tis. Kč. Po dokončení rekonstrukci se předpokládá snížení celkových provozních nákladů vyplývajících z projektovaných opatření na úspory energií (okna, fasáda, střeš, atd.) Celkovou výši úspor provozních nákladů oproti současnému stavu bude možno vyčíslit až po dokončení prací a zahájení provozu. Ze zpracované studie se předpokládá snížení provozních nákladů na objekt v ul. Stará 99 o cca 55 % proti dnešním nákladům na objekty v ul. Stará 99 a Stavbařů 5.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
72	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	4 250	Akce je v kapitálových výdajích zařazena ve výši 4 250 tis. Kč na celkovou rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků. Přístupové komunikace jsou popraskané a vykazují značné nerovnosti. Po srážkách zůstávají louže, které v zimním období zamrzají a stávají se nebezpečné. V běžných výdajích je akce zařazena ve výši 6 250 tis. Kč určených na opravu fasády a balustrády v objektu dětského domova, které jsou v havarijním stavu, kdy padání omítky může způsobit úraz jak dětí, tak i zaměstnanců. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
73	Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	10 000	Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s předpokládaným ukončením realizace projektu do konce roku 2017. V roce 2015 byly z této investiční dotace poskytnuty příjemci finanční prostředky na úhradu faktur za náklady na zadávací/výběrová řízení a na zpracování projektové dokumentace. V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na vybudování nové loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. Vznikne zde zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovnu, veslařský a kanoistický bazén, tělocvičnu a fyzioterapii. Prostory budou využívat uživatelé veslařského a kanoistického kanálu, děti a mládež ze sportovních oddílů a sportovní veřejnost, včetně žáků základních a středních škol ze Štětí.
74	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek	533	Dle uzavřených smluv o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Jedná se o zádržné vyplývající z následujících akcí: Gymnázium, Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly (44 tis. Kč), Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště (127 tis. Kč), Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střešy na školní kuchyni (27 tis. Kč), Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny a bezbariérové řešení (88 tis. Kč), Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení (29 tis. Kč), Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská (218 tis. Kč).
76	Oblast kultury a památkové péče RV 35 000 tis. Kč	97 300	
77	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	20 000	V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na provedení celkové rekonstrukce objektu vily v ul. Velká Hradební tak, aby mohla být budova i nadále využívána jako knihovna pro veřejnost. V rámci rekonstrukce bude nutné provést výměnu krovů, nové izolace a stavební úpravy, aby bylo dosaženo odstranění vlhkosti a plísní v celé budově, výměnu všech oken a balkonových dveří včetně odstranění zateplení, které v některých místech způsobuje odpadávání částí stropů a uhnívání podlah. V havarijním stavu jsou rovněž rozvody tepla, vody a odpadů. Odstraněním vlhkosti a plísní v suterénu budovy dojde ke zvýšení skladovacích prostor a tím ke snížení nákladů na zajištění skladování knihovních dokumentů v cizích objektech, zateplením budovy dojde k úsporám na tepelné energii. V budově se předpokládají opravy reprezentačních prostor pro besedy, přednášky, školení a výstavy a vybudování specializovaných studoven. V budově by pak měla nově vzniknout i literární kavárna v přízemí a depozitáře v suterénu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na zahájení realizace, která se předpokládá v celkové výši 75 000 tis. Kč s dobou realizace do 2 let. V současné době jsou energie tzn. teplo a elektrická energie pro tento historický objekt a dostavbu Severočeské vědecké knihovny jedním odběrným místem a provozní náklady se posuzují společně. Ve zpracované studii na rekonstrukci vily v ul. Velká Hradební se předpokládá úspora za elektrickou energii ve výši 5 % díky úsporným zdrojům a úspora za teplo ve výši 7 %.
78	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie	7 000	Vybudování linky pro automatické vracení knih a zavedení moderní RFID technologie (Radio Frequency Identification) umožní rychlou identifikaci dokumentů (třídění, vyhledání, půjčování, vracení, revize) a zabezpečení proti krádeži. Instalace automatizované vracečky vypůjčených dokumentů rozšíří nabídku služeb knihovny o vracení výpůjček non-stop. Současně lze tuto technologii doplnit i o automatické výpůjčky. Celkově bude umožněno smysluplně udržet a rozvíjet služby knihovny bez nutnosti dalších nároků na provozní náklady. Revize fondu, které se musí pravidelně provádět, budou probíhat velmi rychle a bez nutnosti manipulace s tímto fondem, knihovní fond má v současné době cca 700 tisíc titulů. RFID je technologie bezdrátové identifikace fungující na bázi radiových vln. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 7 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
79	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřínecká 253	3 000	Vybudování výtahu pro provoz depozitáře v předpokládané výši 3 000 tis. Kč usnadní přemísťování sbírkových předmětů. V rámci realizace akce dojde k vybudování výtahu pro přepravu sbírkových předmětů a osob se třemi stanicemi. Výtah bude umístěn v zrcadle schodiště uvnitř třípodlažní budovy depozitáře. Vybudování výtahu bude vyžadovat stavební úpravy kotelny a vybudování samostatného vstupu do kotelny z přilehlého pozemku. Předpokládá se navýšení ročních provozních nákladů na energii, pravidelnou údržbu, čištění šachty a revizi výtahu, dle vyjádření odborné firmy cca 25 tis. Kč.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
80	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	10 000	V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na úpravu budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář, které bude dokončeno začátkem roku 2017. Věcnou náplní této projektové dokumentace je rekonstrukce a zesílení podlahových konstrukcí, rekonstrukce venkovní fasády, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, odvlhčení sklepů, výměna oken a dveří, osazení protipožárních dveří a mříží, modernizace rozvodů inženýrských sítí, vybudování výťahu, vybudování elektrické požární signalizace s napojením na pult policie ČR. Součástí projektové dokumentace bude návrh na vytvoření konzervátorského pracoviště a nezbytného vnitřního vybavení depozitáře. Celkové výdaje na realizaci se odhadují na 26 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zahájení stavebních prací. Předpokládáné dokončení realizace akce je v roce 2018. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.
81	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství	3 500	Expozice husitství je stará přes 20 let, je nutno provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. Bude provedena rekonstrukce vnitřních částí budovy, jakožto nezbytného předpokladu pro vybudování nové expozice. Rekonstrukce zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, než je v současné době, dojde ke snížení provozních nákladů. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 3 500 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
82	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby	20 500	V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno začátkem roku 2017. Střešní krytina a podbití, na kterém je krytina připevněna, jsou v dezolátním stavu, na hranici životnosti a vyžadují nákladnou průběžnou údržbu, aniž by docházelo ke zlepšení stavu. Dojde k rekonstrukci střechy včetně klempířských prvků, k zateplení zbývajících, dosud nezateplených půdních prostor a dokončení neúplné přestavby půdních prostor severního křídla. Po zpracování projektové dokumentace a jednání s Národním památkovým ústavem bude známo použití druhu střešní krytiny a tím i způsob podbití. Stavební práce se odhadují na 20 500 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na realizaci akce. Při zateplení střechy dojde k úspoře nákladů za teplo cca 10% , tj. cca 140 tis. Kč/rok.
83	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - Sobědruhy - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)	2 600	V letních měsících je hliníková a skleněná fasáda muzea teplotně namáhaná, dochází k praskání fasádních skel a velkému přehřátí budovy a vnitřních prostor. Slunolamy, v podstatě vnější žaluzie, odstíní vnější plášť budovy a tím zabrání jeho přehřívání. Doprovodným efektem je snížení vnitřní teploty a efektivnější využití klimatizační jednotky v případě potřeby. Přínosem instalace je snížení nákladů na opravy opláštění, vytvoření příznivých klimatických podmínek pro uložené sbírkové předměty, vytvoření příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance a efektivní využití klimatizační jednotky. Muzeum má již na pořízení slunolamů zpracovanou projektovou dokumentaci, finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 600 tis. Kč jsou určeny na realizaci.
84	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14	4 800	Akce na rekonstrukci vnitřních prostor budovy č. p. 517/4 zahrnuje rekonstrukci podlah expozice zámeckých pokojů a depozitářů III. podlaží a zateplení stropů. Rekonstrukce podlah ve třetím podlaží hlavní budovy - depozitáře je zapotřebí z důvodu malé únosnosti stropů a částečného napadení trámů. Při rekonstrukci bude provedena tepelná izolace, která přinese úsporu energií cca 20%. Dalším efektem rekonstrukce je zkapacitnění depozitních prostor historického sbírkového fondu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 800 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou rekonstrukci.
85	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518	1 300	V rámci rekonstrukce objektu č. 518 "Šárka" budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a topení, dojde k zateplení stropů a výměně oken. Při řešení vytápění dojde ke značné úspoře elektrické energie. Uvažuje se o přestěhování části expozic z muzea v Krupce do objektu Šárka a tím rozšíření expozic na zámku v Teplicích. Zateplením stropů 1. patra se předpokládá úspora el. energie o zhruba 15%. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 1 300 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou rekonstrukci.
86	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla	1 871	V rámci modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla dojde k rozšíření a zefektivnění stávajícího pracoviště, které se specializuje na archeologii, mineralogii a historické zbraně. Především se jedná o rozšíření pracoviště, které se orientuje na konzervaci kovů a archeologického skla. Budou provedeny drobné stavební práce jako vybourání otvorů, výstavba přiček a osazení dveří, dále budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, vzduchotechniky, rozvody stlačeného plynu a technologické odtahy v předpokládané výši 1 871 tis. Kč. Větší část akce tvoří dodávky speciálního vybavení v předpokládané výši 12 129 tis. Kč: rentgen, detektor, mikroskop, analyzátor, PC technika, laminární box, digestoř, stříkací box, sušárna, váhy a vybavení laboratoře. Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace, finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na realizaci akce. Předpokládá se mírné navýšení nákladů na energie cca o 7–10%.
87	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla - vybavení	12 129	V rámci modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla dojde k rozšíření a zefektivnění stávajícího pracoviště, které se specializuje na archeologii, mineralogii a historické zbraně. Především se jedná o rozšíření pracoviště, které se orientuje na konzervaci kovů a archeologického skla. Budou provedeny drobné stavební práce jako vybourání otvorů, výstavba přiček a osazení dveří, dále budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, vzduchotechniky, rozvody stlačeného plynu a technologické odtahy v předpokládané výši 1 871 tis. Kč. Větší část akce tvoří dodávky speciálního vybavení v předpokládané výši 12 129 tis. Kč: rentgen, detektor, mikroskop, analyzátor, PC technika, laminární box, digestoř, stříkací box, sušárna, váhy a vybavení laboratoře. Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace, finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na realizaci akce. Předpokládá se mírné navýšení nákladů na energie cca o 7–10%.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
88	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)	8 000	V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu hvězdárny. V rámci realizace bude provedena kompletní rekonstrukce jednopodlažního objektu se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy a dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní a stropní konstrukce, zřízení pochozí terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, novou fasádu objektu včetně zateplení, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení, nové přípojky instalací, stavební úpravy interiéru včetně zvýšení kapacity přednáškového sálu přístavbou. Budou provedeny terénní úpravy kolem objektu s vhodným osvětlením, nové oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Dle rozpočtu projektové dokumentace se předpokládají stavební práce ve výši 26 000 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zahájení realizace, která bude dokončena v roce 2018. S ohledem na rozšíření objektu a realizaci úsporných opatření (okna, topení, fasáda) bude možno vyjádřit provozní náklady až při zahájení provozu rekonstruovaného objektu, ale předpokládá se, že dojde ke snížení nákladů na vytápění o cca 22 - 24 %..
89	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - zateplení budovy planetária	2 600	Budova planetária je stará přes 20 let a v současné době jsou na pláštích budovy viditelné praskliny. Průkaz energetické náročnosti budovy z roku 2014 - třída energetické náročnosti G. Realizací této akce lze předpokládat výraznou úsporu provozních nákladů na energii, vzhledem ke skutečné energetické náročnosti. Bude záležet na tloušťce zateplovacího materiálu, druhu materiálu a dalších parametrech, dle odborných studií lze očekávat úsporu mezi 10 % až 40 %. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 600 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
91	Oblast sociálních věcí RV 19 000 tis. Kč	28 704	
92	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce bytovacího pavilonu 5 - č. p. 631	5 600	Celkové výdaje na rekonstrukci bytovacího pavilonu 5 se předpokládají ve výši 5 600 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci se odhadují ve výši 350 tis. Kč. Současný stav ubytování v domově nenabízí patřičný komfort pro seniory, zvláště co se týče sociálního zařízení. V 1. i v 2. nadzemní podlaží dojde ke zvětšení obytné plochy (místo 4 pokojů vzniknou 3 pokoje s novým sociálním zařízením). Stávající centrální chodby budou zrušeny a přístup do pokojů bude řešen nově zbudovanými chodbami po okraji objektu. Dojde také k úpravě zázemí pro personál (rozšíření sesterny). Budou provedeny úpravy vstupů, omítek, podlah, topení, dveří, příček (nové sádkartonové příčky budou řešeny jako akustické), nové rozvody elektroinstalace a nová zdravotně technická instalace. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
93	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (zádržné)	47	V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů v objektu Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.
94	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou seniorů (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)	500	Celkové výdaje na akci činí cca 148 000 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci by měly činit cca 1 500 tis. Kč. V roce 2017 je 500 tis. Kč vyčleněno na zahájení projektových prací, realizace akce by měla probíhat cca od roku 2018. Dříve než budou zahájeny práce na projektové dokumentaci, je nutné provést změnu územního plánu. Pokračují jednání o nákupu pozemků s obcí Velemín. Nový objekt bude náhrada za stávající zařízení Domov důchodců Milešov, který je umístěn v objektu, který je kulturní památkou. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb. Výstavbou nového objektu dojde především ke zkvalitnění života klientů, ke snížení jak provozních nákladů (např. teplo), tak i nákladů na opravy a udržování stávajících objektů v Milešově. Provozní náklady nelze v tuto chvíli vyčíslit.
95	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)	3 800	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 3 800 tis. Kč, z toho odhad výdajů na projektovou dokumentaci činí 350 tis. Kč. Rekonstrukce kotelen bude spočívat v demontáži stávajících nevyhovujících kotlů (12x Hydrotherm) a v instalaci kaskády kondenzačních kotlů s modulačním hořákem. V rámci této akce se osadí nové kondenzační kotle a provede se případná rekonstrukce potřebné části otopné soustavy (regulace, rozdělovače apod.). Jako poslední bude uvedení celého tepelného hospodářství do provozu – spuštění a revize nových kotlů, nastavení regulace, testovací provoz, kontrola správné funkčnosti. Před instalací nových kotlů je nutná úprava zdí a podlah v obou místnostech – kotelnách. Výše provozních nákladů na údržbu a chod kotelny bude činit 100 tis. Kč/rok.
96	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122	13 157	Od roku 2015 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 843 tis. Kč, které pokračuje i v roce 2016. Při zpracování projektové dokumentace a zjištěného skutečného stavu objektu vyplynula skutečnost, že stávající objekt je dispozičně a technicky nevyhovující, proto byl původní záměr rekonstrukce daného objektu nahrazen záměrem demolice a výstavbou nového bezbariérového dvoupodlažního objektu, který bude ekonomičtější a efektivnějším řešením, které zajistí nižší provozní náklady objektu a budou splněny současné trendy a standardy při poskytování sociálních služeb. Rada Ústeckého kraje souhlasí s demolicí stávajícího objektu (usnesení č. 154/110R/2016), odvolání Krajského úřadu Ústeckého kraje proti nesouhlasnému stanovisku stavebního úřadu k demolici objektu je v řízení, s očekávaným termínem vyřízení v lednu 2017. Je předpoklad, že po vyjádření všech příslušných orgánů bude vyřízeno ve prospěch Ústeckého kraje. Celkové výdaje na akci včetně projektové dokumentace se odhadují na 37 000 tis. Kč. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit. Očekávaný efekt je cca 20% úspora nákladů na vytápění.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
97	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny	4 600	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci činí 4 600 tis. Kč, z toho předpokládaná výše výdajů na projektovou dokumentaci je cca 104 tis. Kč. Stávající rozvody elektroinstalace jsou v rozporu s ČSN 332000-6-61 (uvedeno v závadách z elektrorevizí). Provede se celková rekonstrukce elektrického zařízení, mimo nově provedené kuchyně, včetně rozvodny z důvodu dodržení legislativní normy a ochrany osob a majetku zřizovatele. Bez vlivu na provozní náklady.
98	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	1 000	Od roku 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace, realizace akce bude zahájena po jejím zpracování v roce 2017. Celkové výdaje na akci činí 8 000 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci jsou 416 tis. Kč. Jedná se o odstranění havarijního stavu rozvodů ústředního topení a rozvodů studené a teplé vody, výměnu dveří včetně zárubní, výměnu obkladů a dlažeb, podlahových krytin, výměnu topných těles, rozvodů elektrické energie - v pavilonu H i B. Součástí pavilonu H je kuchyně. Z důvodu navýšení kapacity strážníků a technického stavu prostorů a zařízení kuchyně je nutné provést rekonstrukci, která spočívá v kompletní výměně vestavěných vnitřních instalací, částečné úpravě dispozic kuchyně a celkové modernizaci technologie a vnitřního vybavení. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti provozu kuchyně a ke snížení provozních nákladů na opravách stávajících rozvodů ústředního topení a teplé užitkové vody o cca 10 %.
100	Oblast zdravotnictví RV 12 000 tis. Kč	18 981	
101	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa	9 000	V roce 2016 byla dokončena projektová dokumentace a zahájena realizace akce. Dokončena by měla být v roce 2017. Celkové výdaje na akci činí 31 614 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci jsou ve výši 830 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávající střešní krytiny (asfaltového šindele) za novou krytinu, dle stanoviska památkové péče z přírodní břidlice a výměnu klempířských prvků - oprava okapů. Stávající krytina při větru není stabilní a dochází k jejímu uvolnění. Stávající vzor se již nevyrobí a nahrazuje se podobným, který nespĺňuje potřebné rozměry. Krytina je stále narušená a dochází k zatékání do budovy. Vzhledem k požadavku památkového ústavu na střešní krytinu z břidlice, došlo k navýšení výdajů z předpokládané hodnoty 12 500 tis. Kč na 31 614 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč/rok.
102	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	8 000	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celková potřeba finančních prostředků se odhaduje na 20 800 tis. Kč, z toho předpoklad výdajů na zpracování projektové dokumentace činí 1 000 tis. Kč. V rámci výstavby bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.
103	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech	1 783	V roce 2016 pokračuje zpracování projektové dokumentace ve výši 145 tis. Kč. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 4 950 tis. Kč. Realizace se předpokládá v letech 2016 - 2017. Vnější mytí sanitních vozidel je prováděno externě na benzínové pumpě, očištění technického vybavení a interiéru sanitních vozidel je prováděna v nevhovujících, k tomu účelu neuzpůsobených, prostorech v přízemí dosavadní budovy výjezdové základny. Jedná se o výstavbu „dvojgaráže“, kde jedno stání bude zároveň sloužit i jako myčka k mytí a desinfekci interiéru vozidel a jejich technického vybavení. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč/rok.
104	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)	198	Akce ukončena v roce 2015. Ze smlouvy o dílo na realizaci 13/SML2683 vyplývá 5% zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Roční výše splátky je ve výši 198 tis. Kč a platí se od roku 2016 do roku 2020.
106	Oblast dopravy a silničního hospodářství RV 120 000 tis. Kč	87 665	
107	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část	3 000	Jedná se o dokončení stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky“, jejíž I. část byla dokončena koncem roku 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká, Litoměřice. V roce 2017 pokračuje zpracování projektové dokumentace v celkové výši 11 246 tis. Kč. Projektová dokumentace je rozdělena do dvou etap (1. etapa "Větev Michalovická" a 2. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentace k provedení stavby. I. etapa napojuje místo ukončení I. části přivaděče na dopravní infrastrukturu města v místě okružní křižovatky v Žernosecké ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. Součástí bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél železniční trati až do ulice Kamýcká. Financování stavebních prací v předpokládané výši 400 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Evropské strukturální a investiční fondy. Provozní náklady ve výši běžné údržby.
108	Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	3 000	Zpracovaná diagnostika stavu mostu navrhuje tři varianty řešení rekonstrukce, z nichž investiční komise vybrala variantu D s předpokládanými výdaji 188 337 tis. Kč a realizací v letech 2019 - 2021. Finanční prostředky pro rok 2017 jsou určeny na zahájení zpracování projektové dokumentace dle zvolené varianty. Zajištění stávajícího stavu a bezpečného provozu na mostě i na pozemních komunikacích pod mostem včetně zajištění dopravních opatření při úplné uzavírcce mostu, s předpokládanými výdaji ve výši 7 442 tis. Kč, bude provedeno a financováno Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje zahájeno již v roce 2016. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění konstrukce vozovky a železobetonové desky mostovky, provedení sanace spodní stavby, zesílení závěsů hlavní obloukové konstrukce mostu, kompletní otryskání ocelové konstrukce a nová protikorozní ochrana. Rekonstrukce obsahuje i přeložky inženýrských sítí, novou izolaci a konstrukci vozovky na mostě, nové osvětlení a nové samohybné revizní zařízení. Most je v majetku Ústeckého kraje. Provozní náklady bez změny.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
109	Komunikace II/250 - Staňkovic - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu	20 000	Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akce, která se předpokládá v letech 2017 - 2018. Projektovou dokumentaci zpracovává Správa a údržba silnic, příspěvková organizace. V roce 2016 došlo k pozastavení prací na projektové dokumentaci do vyřešení majetkoprávních vztahů. Jedná se o likvidaci sesuvu na silnici II/250 ve Staňkovicích, propojující silnici I/7 (R7) a silnici I/27 za Staňkovicemi - ve směru ke křižovatce se silnicí I/7. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 47 000 tis. Kč. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
110	Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč	10 000	Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 600 tis. Kč budou v roce 2017 zahájeny stavební práce - rekonstrukce mostního objektu 23756-003 na silnici III. třídy přes železnici v Kololeči. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby jsou podle poslední kontroly ve stavu 5 a ohrožuje tak provoz na železnici i na silnici III/23756, propojující Třebeňice na silnici I/15. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
111	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	15 000	Rekonstrukce, plánované původně dle projektových dokumentací zpracovaných Správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací, se ukázaly jako nedostatečné. Tato skutečnost byla zjištěna při zahájení sanačních prací na těchto mostech v roce 2015, které odhalily skutečný stav mostních opěr a nosníků po odkrytí konstrukčních vrstev vozovky. V září 2016 bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace, která zajistí podklady pro rekonstrukci dle skutečného stavu mostů. Realizace se předpokládá v letech 2017-2018. Jedná se o celkovou rekonstrukci mostů, u kterých se předpokládá demolice starých mostů a výstavba nových mostů. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukcí bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.
112	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	15 000	
113	Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225	6 620	Celkové výdaje na realizaci sanací sesuvů se odhadují na 26 620 tis. Kč. V současné době Správa a údržba silnic, příspěvková organizace, nechává zpracovat projektovou dokumentaci, předpoklad realizace akce v roce 2017. V průběhu roku 2015 došlo k vytvoření dvou sesuvů na svahu pod silnicí II/225 – staničení cca 20,450 a 21,950 ve směru Zatec - Louny. V obou případech odlučná část sesuvu obnažila pilotovou stěnu, a tím následně dochází k protlačování zeminy silničního tělesa mezi piloty. Oba sesuvy způsobují poklesy vozovky a poruchy asfaltového krytu vozovky. Nutno provést sanaci svahů. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce bude znám až po zpracování projektové dokumentace na začátku roku 2017.
114	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyň nad Bílinou	3 000	Předpokládané výdaje na rekonstrukci mostů jsou ve výši 40 000 tis. Kč + 25 000 tis. Kč. V roce 2017 se předpokládá provedení diagnostiky konstrukcí a zpracování projektové dokumentace, realizace se předpokládá v letech 2018 - 2019. Jedná se o havarijní stav mostních objektů, zjištěný pravidelnou prohlídkou. Je třeba zamezit další destrukci konstrukcí mostů a dalšímu snižování nosnosti mostů, případně jejich uzavření. Bez vlivu na provozní náklady.
115	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyň nad Bílinou	2 000	
116	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	2 000	Celkové výdaje na akci se odhadují na 20 000 tis. Kč. V roce 2017 se předpokládá provedení diagnostiky konstrukcí a zpracování projektové dokumentace, realizace se předpokládá v roce 2018. Je třeba zamezit další destrukci konstrukcí mostu a dalšímu snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Jedná se o havarijní stav mostního objektu, zjištěný pravidelnou prohlídkou. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady. Havarijní stav mostního objektu (zjištěno pravidelnou prohlídkou).
117	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	3 000	Celkové předpokládané výdaje na rekonstrukci mostu jsou 150 000 tis. Kč. V roce 2017 bude započato zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 3 000 tis. Kč. Realizace se předpokládá z dotačního programu - Integrovaný regionální operační program. Realizace akce je plánována od roku 2018 do roku 2019. Most je ve špatném technickém stavu, na základě poslední mostní prohlídky byla snížena tonáž vozidel projíždějících přes most. Rekonstrukcí dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati v tomto úseku, zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se pod mostem, zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Bez vlivu na provozní náklady.
118	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	400	Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na zpracování aktualizace projektové dokumentace. Původní projektovou dokumentaci nechalo zpracovat Město Děčín v roce 2008. Akce, s předpokládanými výdaji ve výši 12 000 tis. Kč, by měla být zrealizována v letech 2018-2019 na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Podíl Ústeckého kraje se odhaduje ve výši 9 000 tis. Kč, podíl Města Děčín a Ředitelství silnic a dálnic ve výši 3 000 tis. Kč. Křižovatka je v současné době značně riziková (výjezd na silnici v ostrém úhlu s velmi špatnými rozhledovými poměry, též s nevyhovujícími poloměry oblouku pro odbočení vpravo či vlevo). Předmětem stavebních prací je výstavba nového dvoupruhového propojení ulice Saské na silnici I/13 v délce cca 30m a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení. Bez vlivu na provozní náklady.

	Název	Návrh rozpočtu na rok 2017	Komentář
119	Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín	600	Finanční prostředky jsou určeny na zpracování studie. Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi D8, Roudnicí nad Labem a Štětím, bylo rozhodnuto vedením Ústeckého kraje o zpracování studie, která bude podkladem pro další rozhodování orgánů Ústeckého kraje o zahájení projekční přípravy. Předmětem akce je výstavba nové komunikace jižního obchvatu obce Předonín v trase dle územního plánu obce Bechlín o délce cca 2,5 km. Po zpracování studie a výběru nevhodnější varianty obchvatu bude provedena změna územního plánu obce a následně zpracován investiční záměr, ze kterého vyplyne nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko-ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků.
120	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	45	Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci se platí 5% z ceny díla, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 45 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020.
121	Odstraňování hlukových zátěží	4 000	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace a realizaci akcí, které vyloučí z požadavků dotčených orgánů státní správy, např. Krajské hygienické stanice na odstraňování hlukových zátěží. Jedné se např. o výměnu oken v objektech, které nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, ale které přiléhají ke komunikacím v majetku Ústeckého kraje, snížení hlučnosti povrchu vozovky apod. Konkrétní akce nejsou nyní známy, položka je všeobecná a finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku v případě potřeby. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
123	Oblast investiční tis. Kč RV 5 000	20 000	
124	Předprojektová a projektová příprava staveb	20 000	Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav zařazeny dodatečně do rozpočtu v roce 2017, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2018 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2018 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

* UZ 00152 - peněžitý dar od společnosti Severočeské doly, a.s.

* UZ 00153 - peněžitý dar od společnosti ČEZ, a. s.

V Ústí nad Labem dne: 21. 11. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický a investiční

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
									N Výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 79 000 tis. Kč)						32 022	82 862	27 905	109 986	286	109 700	77 964	343,47
z toho kryto vlastními příjmy						32 022	82 862	27 905	109 986	286	109 700	77 964	343,47
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy					18 000	64 111	24 201	92 698	248	92 450	74 698	514,99
2	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o. - oprava střechy a fasády	3114	5171	1270	00000	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	x
3	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p. o. - oprava střechy	3114	5171	1310	00000	0	0	0	700	0	700	700	x
4	Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy	3114	5171	5150	00000	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	x
5	Gymnázium Děčín, p. o. - generální oprava střechy	3121	5171	1180	00000	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x
6	Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla	3121	5171	2130	00000	0	0	0	500	0	500	500	x
7	Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C	3121	5171	6130	00000	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	x
8	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)	3122	5171	1140	00000	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	x
9	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - výměna oken a dveří u Střední zdravotnické školy (Palackého)	3122	5171	2070	00000	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	x
10	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken v hlavní budově	3122	5171	3180	00000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
11	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - oprava nádvoří školy	3122	5171	4030	00000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
12	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech	3122	5171	6030	00000	0	0	0	33 600	0	33 600	33 600	x
13	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy na domově mládeže (Kpt. Jaroše)	3122	5171	7040	00000	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	x
14	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	3123	5171	6010	00000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
15	Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat	3126	5171	6220	00000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x
16	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	3133	5171	3140	00000	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	x
17	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					0	248	157	248	248	0	248	x
18	Ostatní					18 000	63 863	24 044	0	0	0	-18 000	0,00
19	Oblast kultury a památkové péče					6 500	8 667	1 696	14 537	37	14 500	8 037	223,65
20	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3)	3314	5171	7501	00000	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	x
21	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemní podlaží, ul. Vavřínecká 253	3315	5171	3503	00000	0	603	375	3 400	0	3 400	3 400	x

A	B	D	E	F	G	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q	R								
									Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka			č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Výdaje celkem	z toho:	
																				Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní
22	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č. p. 517/4	3315	5171	6501	00000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x								
23	Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě	3321	5171	4503	00000	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	x								
24	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					0	37	37	37	37	0	37	x								
25	Ostatní					6 500	8 028	1 284	0	0	0	-6 500	0,00								
26	Oblast sociálních věcí					7 200	9 409	1 806	2 750	0	2 750	-4 450	38,19								
27	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi	4350	5171	1602	00000	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	x								
28	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově	4357	5171	6603	00000	0	0	0	950	0	950	950	x								
29	Ostatní					7 200	9 409	1 806	0	0	0	-7 200	0,00								
30	Oblast zdravotnictví					0	17	17	0	0	0	0	x								
31	Oblast dopravy a silničního hospodářství					322	657	185	0	0	0	-322	0,00								
32	Oblast investiční					0	1	1	1	1	0	1	x								
33	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	6310	5163		00000	0	1	1	1	1	0	1	x								
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 321 000 tis. Kč)						214 522	533 785	104 978	455 630	84 970	370 660	241 108	212,39								
z toho kryto vlastními příjmy							214 522	533 785	104 978	455 630	84 970	370 660	241 108	212,39							
z toho kryto dotacemi							0	0	0	0	0	0	0	0,00							
34	Odbor majetkový RV 25 000 tis. Kč					17 887	88 037	6 022	9 647	9 647	0	-8 240	53,93								
35	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2212	6130	0801	00000	3 098	5 082	1 498	5 000	5 000	0	1 902	161,39								
36	SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - výkupy pozemků	2212	6130	0801	00000	500	5 216	126	1 025	1 025	0	525	205,00								
37	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků	2212	6130	0801	00000	0	4 336	252	417	417	0	417	x								
38	Rekonstrukce úseku D8 - Břiza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků	2212	6130	0801	00000	60	160	0	40	40	0	-20	66,67								
39	Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	2219	6130		00000	0	1 500	10	2 806	2 806	0	2 806	x								
40	SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka Roudnice - Podluský, nákup pozemků	2219	6130	0801	00000	0	79	79	100	100	0	100	x								
41	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Bílý Újezd	4350	6130	3603	00000	0	0	0	9	9	0	9	x								
42	Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáží u budovy "D", k. ú. Ústí nad Labem	6172	6121		00000	200	200	0	250	250	0	50	125,00								
43	Ostatní					14 029	71 464	4 057	0	0	0	-14 029	0,00								
44	Odbor investiční RV 296 000 tis. Kč					196 635	445 748	98 956	445 983	75 323	370 660	249 348	226,81								
45	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy RV 105 000 tis. Kč					78 900	225 105	72 185	193 333	63 033	130 300	114 433	245,04								
46	Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy	3114	6121	5150	00000	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	x								
47	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa	3114	6121	6270	00000	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	x								

A	B Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2016	L Upravený rozpočet k 14.9.2016	M Skutečnost k 31.8.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	R Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
									N Výdaje celkem	O z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
48	Gymnázium Děčín, p. o. - Etapa V.1 venkovní hřiště a hlavní vjezd	3121	6121	1180	00000	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	x
49	Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla	3121	6121	2130	00000	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	x
50	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce šaten (Svojsíkova)	3121	6121	3130	00000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	x
51	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů	3121	6121	5110	00000	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	x
52	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten (Majakovského)	3121	6121	5110	00000	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	x
53	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení	3121	6121	5120	00000	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	x
54	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny	3122	6121	1110	00000	0	666	0	12 000	0	12 000	12 000	x
55	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace	3122	6121	1220	00000	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	x
56	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny	3122	6121	2070	00153	22 000	22 000	722	25 000	25 000	0	3 000	113,64
57	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (Palackého)	3122	6121	2070	00000	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	x
58	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů	3122	6121	4110	0000	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	x
59	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)	3122	6121	5100	00000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	x
60	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) - studie + projektová dokumentace	3122	6121	5100	00000	0	0	0	700	0	700	700	x
61	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - nová učebna pro diplomované nutriční terapeutky (J. E. Purkyně 272)	3122	6121	5100	00000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x
62	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště - úprava projektové dokumentace	3122	6121	7010	00000	0	18	18	1 000	0	1 000	1 000	x
63	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce výměňkové stanice (Palachova 35)	3122	6121	7040	00000	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	x
64	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Sluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny	3123	6121	1250	00152	6 000	6 000	1 072	24 000	24 000	0	18 000	400,00
65	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů	3123	6121	2060	00000	0	0	0	500	0	500	500	x

A	B	D	E	F	G	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q	R			
									Výdaje celkem	z toho:						
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní					
Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)				
66	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů	3123	6121	2060	00000	0	700	0	10 000	0	10 000	10 000	x			
67	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	3123	6121	3220	00000	0	1 153	0	9 000	0	9 000	9 000	x			
					00152	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x			
68	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně (kpt. Jaroše 862)	3127	6121	4040	00000	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	x			
69	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (kpt. Jaroše 862)	3127	6121	4040	00000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x			
70	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů	3127	6121	4040	00000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	x			
71	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavby areálu (projektová dokumentace)	3127	6121	7230	00000	500	2 503	0	3 500	3 500	0	3 000	700,00			
72	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	3133	6121	3140	00000	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	x			
73	Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	3419	6322		00000	25 000	49 278	1 071	10 000	10 000	0	-15 000	40,00			
74	Zádržné - záruka za řádné plnění záručních podmínek					0	994	382	533	533	0	533	x			
75	Ostatní					25 400	141 794	68 920	0	0	0	-25 400	0,00			
76	Oblast kultury a památkové péče								RV 35 000 tis. Kč							
									5 000	30 303	1 441	97 300	0	97 300	92 300	1 946,00
77	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	3314	6121	7501	00000	0	2 940	446	20 000	0	20 000	20 000	x			
78	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vrácení knih včetně zavedení RFID technologie	3314	6121	7501	00000	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	x			
79	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově epozitáře, ul. Vavřínecká 253	3315	6121	3503	00000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x			
80	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	3315	6121	4502	00000	0	4 602	218	10 000	0	10 000	10 000	x			
81	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství	3315	6121	4502	00000	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	x			
82	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby	3315	6121	5503	00000	0	1 089	0	20 500	0	20 500	20 500	x			
83	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - Sobědruhy - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)	3315	6121	6501	00000	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	x			
84	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14	3315	6121	6501	00000	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	x			
85	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518	3315	6121	6501	00000	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	x			
86	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla	3315	6121	6501	00000	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	x			
87	Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla - vybavení	3315	6122	6501	00000	0	0	0	12 129	0	12 129	12 129	x			

A	B	D	E	F	G	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q	R								
									Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka			č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Výdaje celkem	z toho:	
																				Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní
88	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)	3319	6121	6502	00000	0	5 655	219	8 000	0	8 000	8 000	x								
89	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - zateplení budovy planetária	3319	6121	6502	00000	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	x								
90	Ostatní					5 000	16 017	558	0	0	0	-5 000	0,00								
91	Oblast sociálních věcí RV 19 000 tis. Kč					8 000	19 282	3 543	28 704	47	28 657	20 704	358,80								
92	Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631	4350	6121	1602	00000	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	x								
93	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (zádržné)	4350	6121	2601	00000	0	47	47	47	47	0	47	x								
94	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)	4350	6121	3603	00000	0	0	0	500	0	500	500	x								
95	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)	4350	6121	5602	00000	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	x								
96	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122	4357	6121	1603	00000	0	843	136	13 157	0	13 157	13 157	x								
97	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny	4357	6121	1607	00000	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	x								
98	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	4357	6121	7601	00000	2 000	2 000	0	1 000	0	1 000	-1 000	50,00								
99	Ostatní					6 000	16 392	3 360	0	0	0	-6 000	0,00								
100	Oblast zdravotnictví RV 12 000 tis. Kč					12 735	51 919	18 319	18 981	9 198	9 783	6 246	149,05								
101	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa	3523	6121	4702	00000	9 735	22 950	0	9 000	9 000	0	-735	92,45								
102	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	3533	6121	7711	00000	1 400	355	0	8 000	0	8 000	6 600	571,43								
103	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech	3533	6121	7711	00000	0	3 168	0	1 783	0	1 783	1 783	x								
104	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)	3533	6121	7711	00000	0	198	198	198	198	0	198	x								
105	Ostatní					1 600	25 249	18 121	0	0	0	-1 600	0,00								
106	Oblast dopravy a silničního hospodářství RV 120 000 tis. Kč					87 000	117 338	3 468	87 665	3 045	84 620	665	100,76								
107	Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmuky II. část	2212	6121	0801	00000	5 200	6 323	1 650	3 000	3 000	0	-2 200	57,69								
108	Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše	2212	6121	0801	00000	2 000	2 776	80	3 000	0	3 000	1 000	150,00								
109	Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu	2212	6121	0801	00000	15 500	15 500	0	20 000	0	20 000	4 500	129,03								
110	Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč	2212	6121	0801	00000	10 000	9 625	0	10 000	0	10 000	0	100,00								
111	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	00000	0	742	0	15 000	0	15 000	15 000	x								

A	B	D	E	F	G	K	L	M	Návrh rozpočtu na rok 2017			Q	R								
									Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka			č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14.9.2016	Skutečnost k 31.8.2016	Výdaje celkem	z toho:	
																				Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní
112	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	00000	0	742	0	15 000	0	15 000	15 000	x								
113	Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225	2212	6121	0801	00000	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	x								
114	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou	2212	6121	0801	00000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x								
115	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyně nad Bílinou	2212	6121	0801	00000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x								
116	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	2212	6121	0801	00000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	x								
117	Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem	2212	6121	0801	00000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	x								
118	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	2212	6121	0801	00000	0	0	0	400	0	400	400	x								
119	Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín	2212	6121	0801	00000	0	0	0	600	0	600	600	x								
120	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)	2212	6121	0801	00000	0	45	45	45	45	0	45	x								
121	Odstraňování hlukových zátěží	2212	6901	0801	00000	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	x								
122	Ostatní						54 300	81 585	1 693	0	0	-54 300	0,00								
123	Oblast investiční																				
	RV 5 000 tis. Kč																				
124	Předprojektová a projektová příprava staveb	3636	6119		00000	5 000	1 800	0	20 000	0	20 000	15 000	400,00								

* UZ 00152 - peněžitý dar od společnosti Severočeské doly, a.s.

* UZ 00153 - peněžitý dar od společnosti ČEZ, a. s.

V Ústí nad Labem dne: 16. 11. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický

Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem (z vlastních prostředků)

v tis. Kč

Název	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Rozpočtový výhled 2017	Návrh rozpočtu 2017
Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů	204 569	249 763	225 703	298 327	396 168	278 140	318 566
Dotační programy a ostatní dotace	124 980	140 324	131 839	201 532	260 873	201 140	235 566
Kancelář hejtmána	5 009	6 550	15 450	23 402	32 998	24 000	29 000
Finanční podpora organizacím	Běžné výdaje	4 359	6 050	4 890	0	4 700	0
	Kapitálové výdaje	650	500	560	0	0	0
Finanční dar Policii ČR	Běžné výdaje	x	x	2 642	4 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdaje	x	x	1 358			
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK	Běžné výdaje	x	x	806	5 000	5 000	5 000
	Kapitálové výdaje	x	x	4 194			
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK	x	x	1 000	8 902	9 445	9 000	9 000
Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	Běžné výdaje	x	x	x	810	6 000	0
	Kapitálové výdaje	x	x	x	5 500		9 043
Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	x	x	x		1 147		1 000
Odbor regionálního rozvoje	3 800	4 400	7 650	4 000	4 000	4 000	8 000
Dotace Klubu českých turistů *	400	400	500	x	x	x	x
Dotace Krušnohorské bílé stopě o. s. – údržba a obnova lyžařských běžeckých stop *	400	400	400	x	x	x	x
Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří)	3 000	3 600	3 750	4 000	4 000	4 000	4 000
Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s., Memorial air show Roudnice nad Labem 2017	x	x	3 000	x	x	x	2 000
Labe aréna, z.s., Mistrovství světa v kanoistice 2017 a Mistrovství Evropy ve veslování 2017	x	x	x	x	x	x	2 000
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	22 757	30 503	41 769	25 000	40 849	23 000	22 000
Sport	4 992	5 000	5 000	3 500	4 970	3 500	3 500
Volný čas	1 963	2 000	1 970	2 000	2 060	2 000	2 000
Podpora mládežnického sportu	x	15 000	15 000	5 000	15 000	5 000	5 000
Mimoškolní výchova - PAŽIT	516	317	362	500	500	500	500
Stipendia pro vysokoškoláky	3 500	2 580	2 220	5 500	3 199	3 500	3 500
Motivační program pro střední odborné školství	1 875	2 828	3 210	5 000	3 817	5 000	4 500
Motivační program pro žáky škol	9 210	1 778	1 631	2 500	1 608	2 500	2 000
Prevence rizikového chování v ÚK	701	1 000	666	1 000	694	1 000	1 000
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže (loterijní zákon)	x	x	5 710	0	4 433	0	0
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže	x	x	x	x	3 100	0	0
Podpora TJ/SK 2016	x	x	x	x	1 260	0	0
Naplňování koncepce podpory mládeže na období 2014-20	x	x	x	x	208	0	0
Hry VII. Zimní olympiády dětí a mládeže v ÚK v lednu 2016	Běžné výdaje	x	x	4 278	x	x	x
	Kapitálové výdaje	x	x	1 722	x	x	x
Odbor kultury a památkové péče	18 039	17 302	22 413	19 280	31 850	41 190	51 190
Programy podpory regionální kulturní činnosti	3 039	2 895	3 997	3 000	3 000	3 000	3 000
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	2 500	2 200	5 200	2 200	5 700	4 000	4 000
Regionální funkce knihoven	6 800	6 505	6 760	8 000	6 770	8 000	8 000
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	500	392	986	500	500	500	500
Institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě	5 200	5 310	5 470	5 580	5 580	5 690	5 690
Příplatek nad vklad do základního kapitálu Severočeskému divadlu s.r.o.	x	x	x	x	10 300	20 000	30 000
Odbor sociálních věcí	16 747	11 000	437	22 000	27 500	14 000	14 000
Podpora ÚK na sociální služby na běžný rok - malý dotační program	16 747	10 000	437	10 500	10 500	x	x
Podpora ÚK na sociální služby na následující rok - malý dotační program				5 000	10 500	10 500	10 500
Podpora ÚK v oblasti prarodinných aktivit na následující rok				500	500	500	500
Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky na běžný rok	1 000	0	0	3 000	3 000	x	x
Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky na následující rok				3 000	3 000	3 000	3 000
Odbor zdravotnictví	3 000	8 077	15 935	59 950	80 077	62 450	61 450
Podpora vybraných služeb zdravotní péče	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500

Název		Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Rozpočtový výhled 2017	Návrh rozpočtu 2017
Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení	Běžné výdaje	x	4 849	7 446	50 000	24 963	50 000	10 000
	Kapitálové výdaje	x	0	3 800		42 164		40 000
Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí		x	x	115	1 200	1 200	1 200	1 200
Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK		x	x	1 250	2 000	2 000	2 750	2 750
Podpora vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání - stipendijní program		x	x	x	x	x	750	750
Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb - přirozený porod v porodnici,...		x	228	324	3 250	0	0	0
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK		x	x	x	x	3 250	3 250	3 250
Podpora vědecko-výzkumné činnosti v oblasti zdravotnictví		x	x	0	x	3 000	1 000	0
Odbor životního prostředí a zemědělství		13 885	13 492	16 150	22 200	26 363	32 500	33 100
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 - 2020	Běžné výdaje	1 836	1 114	1 387	1 500	1 500	1 500	1 500
	Kapitálové výdaje	3 641	2 655	2 143	3 700	4 486	3 500	3 500
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK		4 863	6 762	8 063	12 000	13 187	12 000	12 000
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020	Podpora obnovy krajiny a biodiverzity	999	991	1 188	600	800	1 000	1 000
	Rozvoj ekolog. výchovy, vzdělávání a osvěty	1 115	999	803	1 000	1 535	1 000	1 000
	Podpora včelařství	1 431	971	1 856	2 000	4 005	2 000	2 500
	Podpora rybníkářství a rybářství		x	x	x	x	x	600
	Podpora záchranných stanic - BV	x	x	400	400	200	500	400
	Podpora záchranných stanic - KV	x	x	310	1 000	650	1 000	600
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK - kapitálové výdaje	x	x	x	x	x	10 000	10 000	
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad			x	1 191	0	0	0	0
ZŠ a MŠ, p.o., Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI.-výsadba stromů a okrasných dřevin		x	x	40	x	x	x	x
Statutární město Ústí nad Labem - Sanace svahu Olešnice		x	x	1 114	x	x	x	x
Občanské sdružení Vojnovičova, ÚL-nákup pomůcek pro postižené žáky ZŠ Vojnovičova		x	x	37	x	x	x	x
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů		41 743	49 000	10 844	25 700	17 236	5 000	16 826
Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost		50	200	500	150	150	0	50
Euroregion Labe, příspěvek na činnost		50	200	500	150	150	0	50
Terezín - město změny, sdružení právnických osob		1 110	2 000	1 600	1 000	1 000	1 000	1 000
Inovační centrum ÚK		x	x	500	1 800	1 800	4 000	4 000
spoluřinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP	Běžné výdaje	0	874	0	0	437	0	0
	Kapitálové výdaje	40 533	45 726	7 744	22 600	13 699	0	11 726
Fondy - přiděl z rozpočtu kraje, z toho:		247 905	343 830	706 039	333 296	403 996	665 000	785 655
Fond pro mimořádné události ÚK		6 479	0	0	0	0	0	0
Fond vodního hospodářství ÚK		0	0	0	0	0	0	0
Fond investic a oprav ÚK, z toho:		x	194 830	484 474	242 744	274 944	381 000	564 416
- investiční dotace na akci Labe aréna ÚK		x	x	874	25 000	25 000	10 000	10 000
Fond životního prostředí ÚK		2 000	18 000	685	0	0	0	0
Regionální podpůrný fond ÚK, z toho:		x	x	1	7 000	7 000	9 000	9 000
- program Podpora začínajících podnikatelů v ÚK								8 000
Fond ÚK		15 000	31 500	44 000	26 000	48 500	26 000	26 000
Fond rozvoje - rozvojové programy kraje:		18 000	18 000	33 500	30 500	46 500	35 000	39 000
Program obnovy venkova		10 000	15 000	22 000	23 000	23 000	23 000	27 000
Program Inovační vouchery		x	x	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000
Program na záchranu a obnovu kulturních památek		8 000	3 000	10 000	6 000	13 000	10 000	10 000
Podpora činnosti místních akčních skupin		x	x	x	x	9 000	0	0
Fond rozvoje - evropské projekty		206 426	81 500	143 379	27 052	27 052	214 000	139 239
Spoluřinancování ROP - projekty ostatních žadatelů		38 110	41 939	14 805	8 295	8 295	x	x
Spoluřinancování činnosti RRRS SZ		x	11 031	2 868	774	774	x	1 000
Spoluřinancování a předřinancování vlastních projektů		162 269	27 108	124 379	16 983	16 983	208 000	137 239
Úroky z úvěrových rámců		6 047	1 422	1 327	1 000	1 000	6 000	1 000

* dotace je od r. 2016 zařazena do Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK (oblast kanceláře hejtmána)

Pozn.:

- 1) V tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2016/2017, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let.
- 2) V celkovém součtu "Celkem pro cizí subjekty z rozpočtu a přidělu do fondů" jsou v rámci Fondu rozvoje ÚK a Fondu investic a oprav ÚK zahrnuty pouze dotace.

Běžné výdaje celkem 186 040

Kapitálové výdaje celkem 132 526

V Ústí nad Labem dne: 15. 11. 2016, zpracoval odbor ekonomický

318 566

PENĚŽNÍ FONDY ÚSTECKÉHO KRAJE

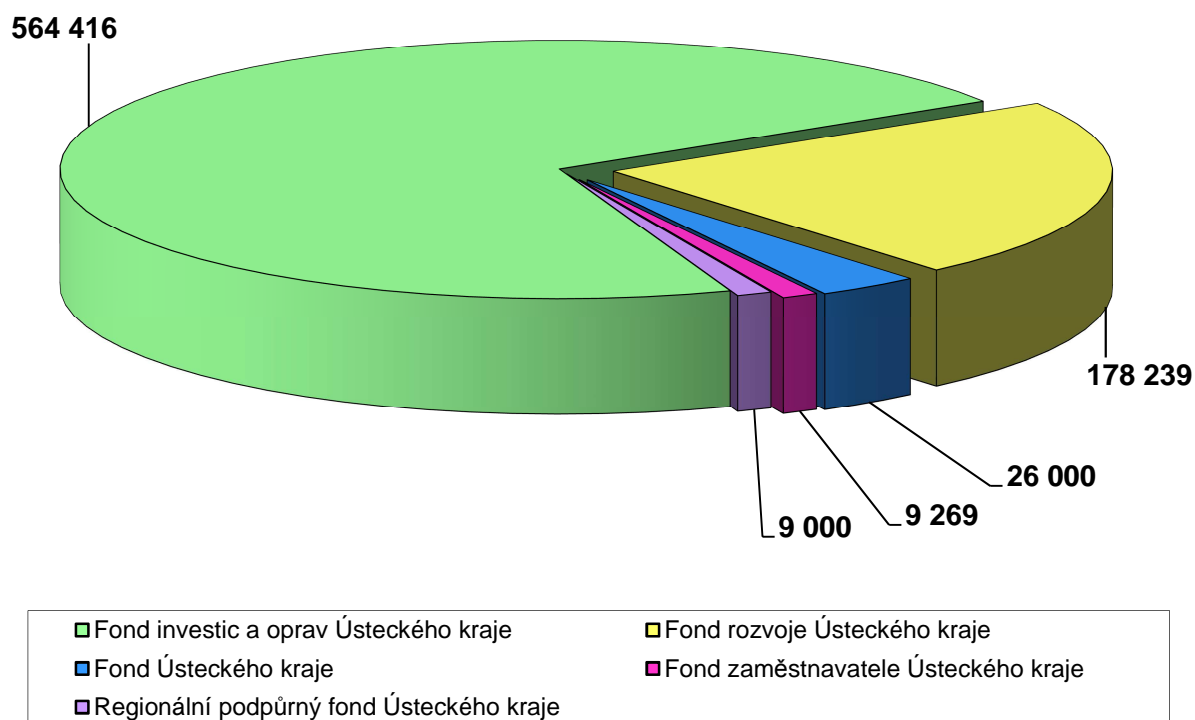
Přehled finančních prostředků na účtech jednotlivých fondů Ústeckého kraje

v tis. Kč

Název Fondu	Příděl ve schváleném rozpočtu do fondu v roce 2016	Návrh přídělu do fondu na rok 2017	Rozdíl mezi návrhem přídělu 2017 a schváleným přídělem 2016	% index návrhu přídělu 2017 proti schválenému přídělu 2016
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	242 744	564 416	321 672	232,51%
Fond rozvoje Ústeckého kraje	57 552	178 239	120 687	309,70%
Fond Ústeckého kraje	26 000	26 000	0	100,00%
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	8 863	9 269	406	104,58%
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	7 000	9 000	2 000	128,57%
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	0	0	0	0,00%
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	0	0	0	0,00%
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0	0,00%
CELKEM	342 159	786 924	444 765	229,99%

V rámci peněžních fondů bude Ústecký kraj hospodařit v roce 2017 s přídělem z rozpočtu v celkové výši 786 924 tis. Kč.

Navrhované příděly do fondů Ústeckého kraje pro rok 2017 (v tis. Kč)



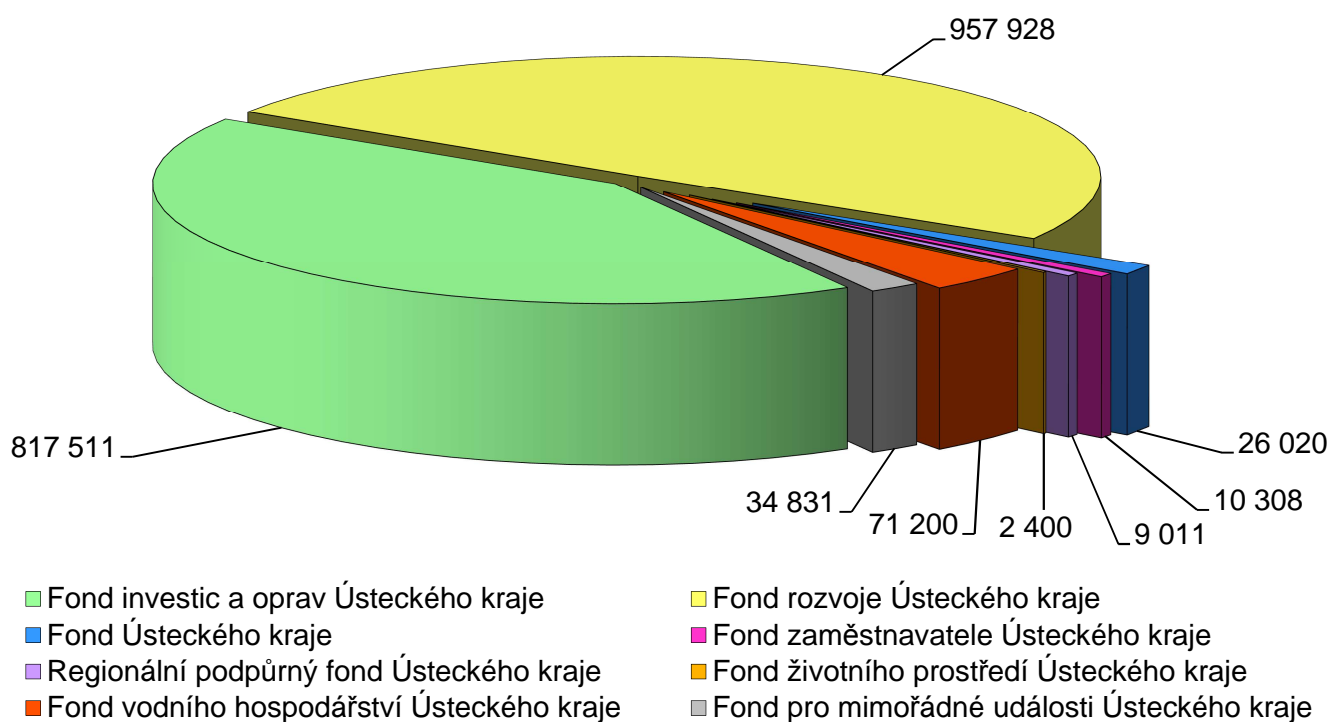
Hospodaření peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2017

v tis. Kč

Název fondu	Výdaje 2017	Zdroje 2017				
		Příděl z rozpočtu	Zůstatek fondu k 31.12.2016	přijaté úroky	přijaté transfery	ostatní
Fond rozvoje Ústeckého kraje	957 928	178 239	200 000	800	169 643	440 746 ¹⁾
- splátka úvěrového rámce	0	0	0	0	- 31 500 ²⁾	0
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	817 511	564 416	251 895	1 200	0	0
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	71 200	0	30 000	200	0	41 000 ⁶⁾
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	34 831	0	34 661	170	0	0
Fond Ústeckého kraje	26 020	26 000	10	10	0	0
Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje	10 308	9 269 ³⁾	1 000	0	0	39 ⁴⁾
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	9 011	9 000	10	1	0	0
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	2 400	0	1 900	0	0	500 ⁵⁾
Celkem	1 929 209	786 924	519 476	2 381	138 143	482 285

Pozn.

- 1) Profinancování z úvěrového rámce
- 2) V rozpočtu je splátka zařazena v oblasti financování, ne ve výdajové oblasti
- 3) Tvorba Fondu zaměstnavatele ve výši 4% ze skutečně vyplacených mezd (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014)
- 4) Splátky půjček od zaměstnanců
- 5) Sankční poplatky za porušení ochrany životního prostředí
- 6) Příjmy z poplatků za odběr podzemních vod

Přehled výdajů fondů Ústeckého kraje v roce 2017
(v tis. Kč)

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

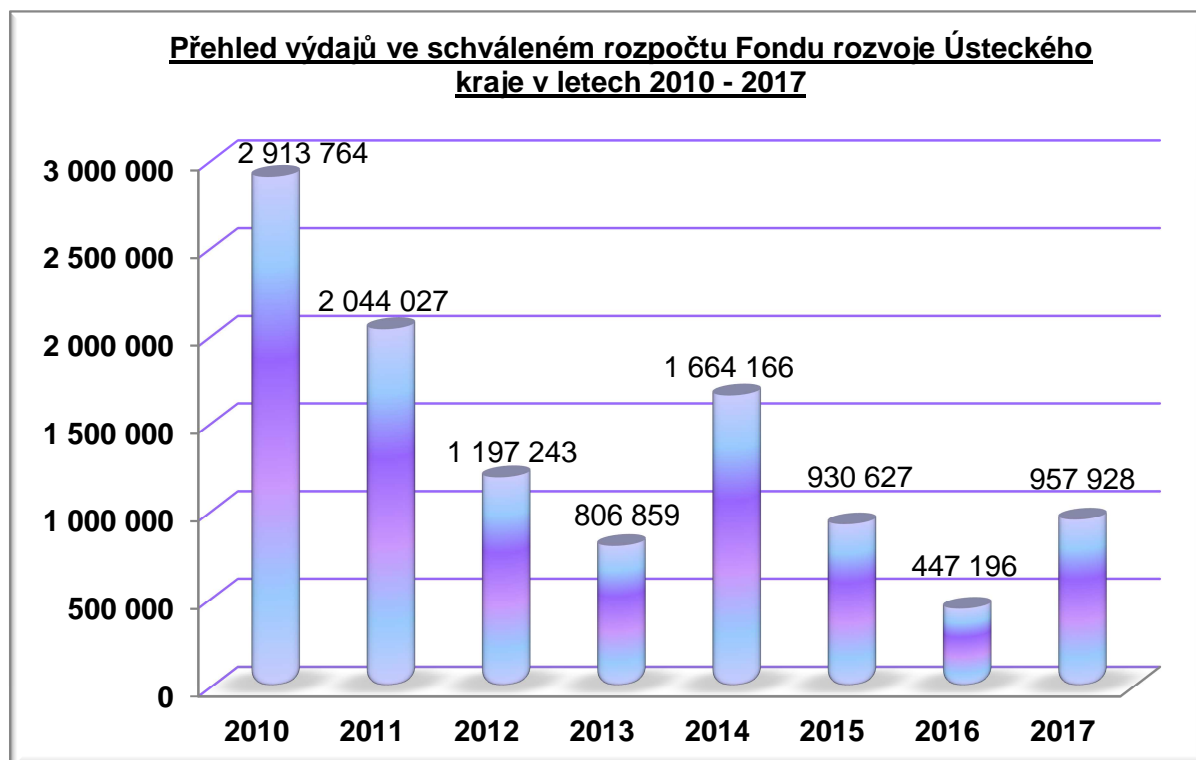
ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje*	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
200 000	178 239	611 189	957 928
		- 31 500**	
200 000	178 239	579 689	957 928

* V ostatních zdrojích jsou dle odhadu zahrnuty veškeré předpokládané příjmy Fondu pro rok 2017, což představuje příjmy z úroků na bankovních účtech (800 tis. Kč), přijaté transfery (169 643 tis. Kč) ze státního rozpočtu a fondů EU na úhradu státního a evropského podílu realizovaných projektů a 440 746 tis. Kč určené na čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023. Přijaté transfery budou ve výši 31 500 tis. Kč použity na splátku jistiny úvěrového rámce 2016 – 2023, ze kterého jsou státní a evropské podíly předfinancovány.

** Splátka úvěrového rámce 2016 - 2023 je uváděna pro informaci - patří rozpočtově pod oblast financování (není zahrnuta ve výdajích Fondu).

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond rozvoje Ústeckého kraje. Finanční prostředky jsou poskytovány dle Zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/3Z/2009 ze dne 28. 1. 2009.

v tis. Kč



Přehled výdajů Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2017

v tis. Kč

Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	rozpočet Fondu celkem
273 100	684 828	957 928

Rekapitulační tabulka Fondu rozvoje Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	200 000	Běžné výdaje, z toho:	273 100
		- na spolufinancování	40 651
		- na financování ze státního rozpočtu	114 585
Přijaté úroky	800	- na profinancování	86 864
		- na profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	30 000
		- úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023	1 000
Přijaté transfery neinvestiční	138 143		
Přijaté transfery investiční	31 500	Kapitálové výdaje, z toho:	684 828
		- na spolufinancování	272 486
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-31 500	- na profinancování	1 596
Úvěrový rámec 2016 - 2023	440 746	- na profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	410 746
Zdroje celkem	779 689	Výdaje celkem	957 928
Příděl z rozpočtu na rok 2017			178 239

Úvěrový rámec 2016 – 2023

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023.

Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 – probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. V roce 2017 se předpokládá příjem investičního transferu v celkové výši 31 500 tis. Kč za realizace projektu „IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec“, který bude použit na úhradu splátky.

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2017 dle jednotlivých programů

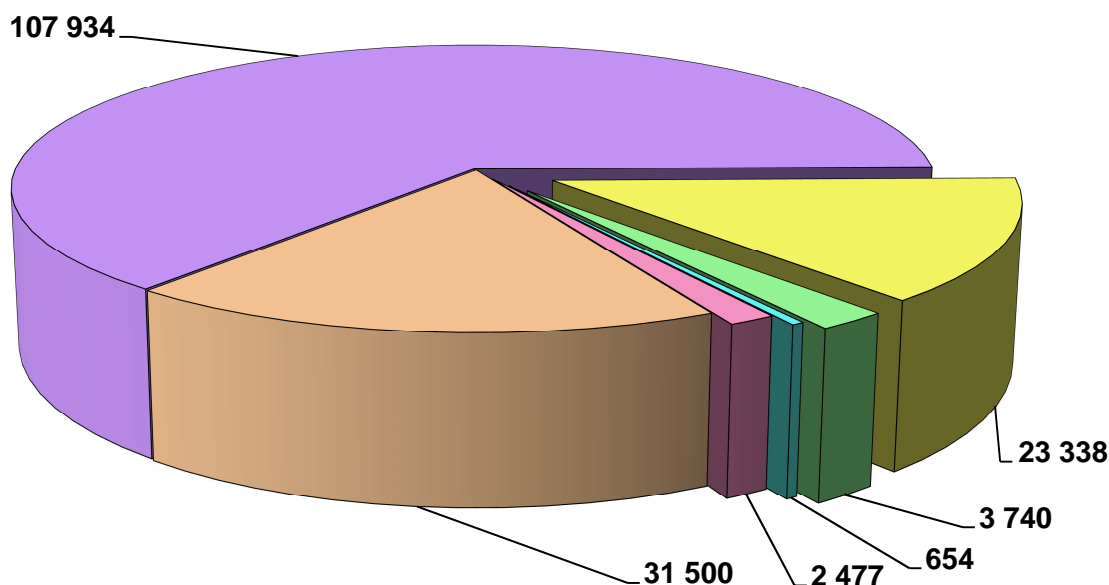
v tis. Kč

Název programu	částka
neinvestiční přijaté transfery	138 143
Projekty hrazené z Operačního programu Zaměstnanost	107 934
Projekty hrazené z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání	23 338
Projekty hrazené z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Sasko 2014 - 2020	3 740
Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG EUROPE	654
Projekty hrazené z Operačního programu Technická pomoc	2 477
investiční přijaté transfery	31 500
Projekty hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu	31 500

Finanční prostředky uvedené v tabulce „Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2017 dle jednotlivých programů“ představují přijaté transfery, které jsou zahrnuté v návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 dle jednotlivých operačních programů. Bližší informace o jednotlivých příjmech projektů jsou uvedeny v tabulce „Příjmy“.

Podíl přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2017 dle jednotlivých programů

v tis. Kč



- Projekty hrazené z Operačního programu Zaměstnanost
- Projekty hrazené z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání
- Projekty hrazené z Operačního programu SN-CZ - Cíl 2
- Projekty hrazené z Operačního programu INTERREG EUROPE
- Projekty hrazené z Operačního programu Technická pomoc
- Projekty hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu

Přehled přijatých transferů v návrhu rozpočtu roku 2017 dle jednotlivých projektů

	v tis. Kč
Neinvestiční přijaté transfery	138 143
SN/CZ - Technická pomoc	140
SN/CZ - OdCom	1 800
OP Z - POSOSUK II.	41 800
OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II.	3 433
OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	39 901
OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE	2 375
OP Z - INNOSTART	4 512
OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci	4 512
OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek	11 401
SN/CZ - VITA-MIN	1 800
OP TP - Regionální stálá konference	2 477
OP VVV - Smart akcelérátor	12 307
OP VVV - Krajský akční plán	3 720
OP VVV - PROKOM	7 311
INTERREG EUROPE – SIE - SME	517

Neinvestiční přijaté transfery	
INTERREG EUROPE - PURE COSMOS	137
Investiční přijaté transfery	31 500
IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	31 500

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje dojde k převodu nevyčerpaných prostředků z roku 2016 v předpokládané výši 200 000 tis. Kč, které budou použity na dofinancování projektů (viz tabulka „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2017“).

Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů“ budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Jedná se o státní a evropský podíl, který není hrazen z úvěrového rámce z důvodu charakteru výdajů (mzdové výdaje, cestovné apod.) nebo nízkých částek jednotlivých dokladů. Finanční prostředky prezentované v níže uvedeném komentáři jako „Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce“ jsou zahrnuty v rezervě „Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023“, které představují evropský a státní podíl. Rozpis jednotlivých projektů, u kterých dojde k čerpání úvěrového rámce, je uveden v tabulce s názvem „Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2017“.

Předpoklad spolufinancování projektů z jednotlivých programů

Název programu	zkratka programu	spolufinancování		
		podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Integrovaný regionální operační program	IROP	85%	5%	10%
Program Interreg CENTRAL EUROPE	OPCE	85%		15%
Operační program Zaměstnanost	OPZ	85%	5%	10%
Program Interreg Europe	OPIE	85%		15%
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	OPVVV	85%	5%	10%
Operační program Životního prostředí – (revitalizace parků)	OPŽP	60%		40%
Operační program Životního prostředí – (energetické úspory)		80%		20%
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020	SN/CZ	85%	5%	10%
Národní program životního prostředí	NPŽP	80%		20%

Celková alokace finančních prostředků rozpočtovaných ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2017 činí 957 928 tis. Kč.

1. Bankovní poplatky 30 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu bankovních poplatků pro jednotlivé účty Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	30
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	30

2. Fond rozvoje II. - kurzová ztráta 100 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu kurzové ztráty, která je způsobena přijetím transferu v cizí měně na eurový účet, kdy jsou eura účtována s pevně stanoveným kurzem Ústeckého kraje odlišným od stanoveného kurzu banky. Tím dochází ke kurzovým rozdílům při převodu na korunové projektové účty.

Nárok projektu v tis. Kč	100
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	100

3. Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu 2 498 tis. Kč

Jde o finanční prostředky určené na zajištění financování projektového dohledu v období udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti činí 5 let) již ukončených projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP), Integrovaného operačního programu (IOP) a programu na Podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Cíl 3) dle Rámcové mandátní smlouvy.

v tis. Kč

Název projektu	částka
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	1 500
IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace jako základní složky integrovaného záchranné systému	400
Cíl 3 – Krizový portál	300
ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy 4. etapa	85
ROP – Střední průmyslová škola Resslova - revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa CEDOP	85
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem - dostavba areálu školy 4. etapa	85
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	30
ROP - Evropská obchodní akademie - přístavba tělocvičny včetně zázemí	13
Celkem	2 498

Nárok projektu v tis. Kč	2 498
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	598
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	1 900

4. Úroky z úvěrového rámce 2016 - 2023 1 000 tis. Kč

Jedná se o odborný odhad úroků z čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023, které jsou určeny na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Úvěrový rámec je splácen průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Předpokládané čerpání finančních prostředků úvěrového rámce 2016 – 2023 na realizaci jednotlivých projektů činí 440 746 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	1 000

5. Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 1 000 tis. Kč

V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad formou účelové veřejné finanční podpory na realizaci projektu „Ukončování činnosti Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v roce 2017“ ve výši 1 000 tis. Kč.

Nárok projektu v tis. Kč	1 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	1 000

Z Fondu rozvoje Ústeckého kraje budou v roce 2017 čerpány finanční prostředky na realizaci následujících programů a projektů dle jednotlivých oblastí:

Návrh rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2017

v tis. Kč

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování					Výdaje na profinancování					Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2017 celkem	
		z rozpočtu		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		ze státního rozpočtu	z vlastních zdrojů		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje		
		26 818	90 806	14 833	181 680	114 585	84 973	1 891	1 596	30 000	410 746	957 928	
1	Bankovní poplatky v rámci účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje	30										30	
2	Fond rozvoje II - kurzová ztráta	100										100	
3	Projektové dohledy v období udržitelnosti projektu	1 900		598								2 498	
4	Úroky z úvěrového rámce	1 000										1 000	
5	Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost	1 000										1 000	
6	PROGRAM - Inovační vouchery	2 000										2 000	
7	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	2 000	25 000	1 000	5 549							33 549	
8	Program podpory rozvoje obcí 5/2003				78							78	
9	Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	10 000		6 378								16 378	
10	OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK					45 632						45 632	
11	OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – „TRANSFER“			1 000		41 557						42 557	
	OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – „CESTA“			500		11 796						12 296	
12	OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II.					3 600						3 600	
13	OPZ – INNOSTART – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje					4 750						4 750	
14	OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci					4 750						4 750	

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování v roce 2017					Výdaje na profinancování v roce 2017					Rozpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2017 celkem	
		z rozpočtu		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		ze státního rozpočtu	z vlastních zdrojů		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje		
15	OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS					2 500						2 500	
16	SN/CZ – Technická pomoc			193				449				642	
17	SN/CZ Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků (OdCom)			50				450				500	
18	SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří			110				992				1 102	
19	SN/CZ – VITA-MIN	448					4 035					4 483	
20	OP-TP – Regionální stálá konference	372					2 105					2 477	
21	OPVVV – Krajský akční plán	195					3 720					3 915	
22	OPVVV – Smart akcelerátor	537			84		10 202		1 596			12 419	
23	OPVVV – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM	316					6 005					6 321	
24	OP IE – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků	94					531					625	
25	OP IE – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME	159					905					1 064	
26	OP CE – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice	171					970					1 141	
27	IROP – Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu				1 200						10 800	12 000	
28	IROP – Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje Žatec				8 000						72 000	80 000	
29	IROP – Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice				14 700						15 300	30 000	
30	SN-CZ - Toulky za společným dědictvím (Šébr)				2 000						18 000	20 000	

poř. číslo	Název akce	Výdaje na spolufinancování					Výdaje na profinancování					Rožpočet Fondu rozvoje ÚK pro rok 2017 celkem
		z rozpočtu 2017		z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		ze státního rozpočtu 2017	z vlastních zdrojů	z předpokládaného zůstatku k 31.12.2016		z úvěrového rámce		
		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
31	OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov				24 000						6 000	30 000
32	Rezerva na připravované projekty - odbor strategie, přípravy a realizace projektů, z toho:	6 496	0	5 004	0	0	56 500	0	0	30 000	0	98 000
	• OPVVV - Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	5 500					49 500			30 000		85 000
	• SN/CZ - Oživení tradic a kulturních památek v rámci Sasko – české spolupráce	396		4			3 600					4 000
	• OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje	600					3 400					4 000
	• ostatní - rezerva na přípravu dalších projektů			5 000								5 000
33	Financování připravovaných projektů, z toho:	0	65 806	0	126 069	0	0	0	0	0	288 646	480 521
	• Projektová příprava pro programovací období 2014 - 2020				10 000							10 000
	• Operační program SN/CZ - Cíl 2				17 150							17 150
	• Integrovaný regionální operační program				96 000						270 000	366 000
	• Operační program životního prostředí		65 725								18 646	84 371
	• Národní program životního prostředí		81		2 919							3 000
	CELKEM	26 818	90 806	14 833	181 680	114 585	84 973	1 891	1 596	30 000	410 746	957 928

* Komentář k úvěrovému rámci 2016 – 2023 je uveden pod pořadovým číslem 34.

V rámci návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 81 245 tis. Kč určené na spolufinancování výdajů projektů v roce 2017 (řádek 10 - 33).

6. PROGRAM - inovační vouchery 2 000 tis. Kč

Jedná se o pokračování dotačního titulu Ústeckého kraje, který byl zahájen v roce 2015. Grantový program bude sloužit k poskytování dotací malým a středním podnikům na menší projekty, a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím bude nápomocen k rozvoji malých a středních podnikatelů v Ústeckém kraji a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014.

Nárok projektu v tis. Kč	2 000
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	2 000

7. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 33 549 tis. Kč

Celková alokace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2017 činí 33 549 tis. Kč, z toho částka ve výši 3 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů a 30 549 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů. Finanční prostředky v celkové výši 6 549 tis. Kč představují předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2016, který bude sloužit k dofinancování územně plánovací dokumentace a akce „Vesnice roku 2016“. Jedná se o tradiční soutěž obcí v rámci celé republiky, kterou Ústecký kraj již v minulosti podporoval. Projekty realizované v rámci této akce jsou vyúčtovány a propláceny až v následujícím roce. Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 bude mít 5 oblastí podpory. Zůstávají oblasti podpory 1 – 4 jako v předchozích letech, oblast podpory č. 5 představuje „Vesnice roku 2017“.

- Obnova a rozvoj venkovské zástavby
- Chodníky a místní komunikace
- Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
- Územně plánovací dokumentace obcí
- Vesnice roku 2017

Dle aktuální informace nebude možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat na podporu zpracování územních plánů obcí I. a II. kategorie z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), s čímž Ministerstvo pro místní rozvoj ČR při přípravě Dohody o partnerství počítalo. Jako důvod Evropská komise uvedla, že není možné v takovém objemu administrovat/podporovat tzv. „malé projekty“ obcí I. a II. kategorie, a podpora IROP je s konečnou platností směřována pouze na obce s rozšířenou působností (obce III. kategorie). Přitom podle novely stavebního zákona jsou povinny obce nahradit územní plány schválené před 1. 1. 2007 novým územním plánem, a to právě do r. 2020. Dá se tedy předpokládat, že zájem o dotační podporu ze strany kraje bude veliký, neboť proces tvorby a projednání nového územního plánu je dlouhodobý (někdy i 5 let). Dotaci by jistě využily i obce, které budou muset pořídit změnu územního plánu v návaznosti na schválenou aktualizaci č. 1 „Politiky územního rozvoje ČR“ (duben 2015) a následně pořizovanou aktualizaci „Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“. Současně může vyplynout potřeba změny stávajících (již vydaných) územních plánů v důsledku projednávané novely stavebního zákona (předpoklad účinnosti 06/2016) a k ní připravovaných změn prováděcích vyhlášek (úprava obsahových náležitostí).

Přehled akcí z roku 2016, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2017

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	částka
Obec Nová Sedlo	Program obnovy venkova 2016 - Vesnice roku	300
Obec Jiřetín pod Jedlovou		125
Obec Nová Ves v Horách		125
Obec Kytlice	Program obnovy venkova 2016 - Vesnice roku	125
Obec Vědomice		125
Obec Kostomlaty pod Milešovkou		50
Obec Lipová		50

Žadatel	Název projektu	Částka
Městys Cítoliby	Program obnovy venkova 2016 - Vesnice roku	25
Obec Radovesice		25
Obec Libochovany		20
Obec Mšené-lázně		20
Obec Chbany		10
Obec Janská	vypracování územně plánovací dokumentace Janská	200
Obec Chbany	pořízení územně plánovací dokumentace	200
Obec Všestudy	územní plán obce Všestudy	200
Obec Račetice	nový územní plán obce Račetice	200
Město Hošťka	územní plán Hošťka	200
Obec Jimlín	územní plán obce	200
Městys Kovářská	územně plánovací dokumentace Kovářská	200
Obec Chotěšov	zpracování územního plánu	195
Obec Kamýk	územní plán obce	181
Obec Záluží	územní plán obce	180
Obec Vinařice	územní plán obce	180
Město Mikulášovice	územní plán obce	170
Obec Podsedice	územní plán obce	176
Obec Lipová	nový územní plán	175
Obec Bílence	územní plán obce	170
Obec Výsluní	nový územní plán	170
Obec Chlumčany	nový územní plán	170
Obec Místo	územní plán	168
Obec Skršín	nový územní plán	157
Obec Žalhostice	nový územní plán obce	156
Obec Boleboř	územní plán obce	155
Obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150
Obec Krásný Dvůr	zpracování územního plánu	150
Obec Rokle	územní plán obce	145
Obec Křimov	územní plán obce	140
Obec Lhotka nad Labem	územní plán obce	136
Obec Obora	zpracování nového územního plánu	134
Obec Ctiněves	územní plán obce	125
Obec Domoušice	územní plán obce	103
Obec Blšany u Loun	územní plán sídelního útvaru	92
Obec Tašov	rozšíření stávajícího územního plánu	90
Obec Raná	nový územní plán	89
Obec Chudoslavice	územní plán obce	77
Obec Lkáň	vypracování územního plánu obce	75
Obec Louka u Litvínova	územní plán obce	60
Obec Kozly	územní plán obce	54
Obec Kytlice	dokončení územního plánu	43
Obec Chodovice	územní plán obce	31
Obec Ploskovic	územní plán obce	20
Obec Labská stráž	územní plán obce	19
Obec Arnoltice	územní plán obce	9
Obec Kunratice	územní plán obce	4
CELKEM		6 549

Nárok projektu v tis. Kč	33 549
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	6 549
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	27 000

8. Program podpory rozvoje obcí 5/2003 - územní plány (UZ 82) 78 tis. Kč

Jedná se o dotační program Ústeckého kraje, ze kterého byly zasílány finanční prostředky jednotlivým obcím na úhradu výdajů spojených s pořízením či aktualizací územních plánů. Do současnosti nebyla vyplacena pouze jedna dotace určená obci Srbská Kamenice na zpracování územního plánu v celkové výši 78 tis. Kč. Obec si průběžně žádala o prodloužení termínu dokončení územního plánu. Ke smlouvě byly vyhotoveny jednotlivé dodatky s posunem termínu.

Nárok projektu v tis. Kč	78
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	78

9. Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 16 378 tis. Kč

Celková alokace návrhu rozpočtu Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje na rok 2017 v oblasti běžných výdajů činí 16 378 tis. Kč, ze které částka ve výši 6 378 tis. Kč představuje předpokládaný zůstatek k 31.12.2016. Program je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby.

Přehled akcí z roku 2016, u nichž se předpokládá financování z rozpočtu v roce 2017

v tis. Kč

název příjemce dotace	název akce	částka
Město Krupka	Kostel sv. Anny, Krupka - oprava šindelové střechy	1 000
Cisterciácké opatství Osek	Postupné restaurování interiéru klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Oseku - Kazatelna - 2. etapa	900
Fyzická osoba	Kostel Narození Panny Marie a Zvonice Hrušovany – oprava zvonice	400
Autorecar s.r.o.	Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří	350
Fyzická osoba	Oprava komínu, střechy a souvisejících konstrukcí sýpky zemědělského dvora v Blažimí	326
Město Blšany	Obnova kaple "Nejsvětější trojice v Liběšovicích" 1. etapa, oprava střechy	300
Fyzická osoba	Oprava krovu a výměna střešní krytiny - 2. etapa	300
Fyzická osoba	Obnova staročeské sýpky v Udlicích	300
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí	Revize odvodnění a střešních krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli - III. etapa	285
Společenstvo zvonu, zapsaný spolek, Krupka	Oprava historického objektu - staré kovárny v Krupce - 2. etapa	272
Statutární město Děčín	Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 2. etapa	200
Římskokatolická farnost Jeníkov	Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově - Oprava krovu a střechy včetně klempířských prvků, výměny střešní krytiny s přípravou pro hromosvod IX. etapa - Jižní část střechy a krovu od volského oka č. 4 po presbytář	200
Fyzická osoba	Revitalizace objektu Vernerův mlýn Brloh	200

název příjemce dotace	název akce	částka
Město Podbořany	Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích	200
Fyzická osoba	Záchrana a restaurování malované figurální vitraje "Zvěstování Panně Marii" vč. osazení do hlavního světlíku nad schodištěm zámku v Korozlukách a její odhalení a posvěcení v rámci oslav výročí 240-ti let zámku Korozluky a 20-ti let záchrany zámku Korozluky	200
Fyzická osoba	Restaurování souboru tří barokních nástropních maleb v objektu bývalé fary ve Valkeřicích č.p. 37	195
Město Benešov nad Ploučnicí	Oprava objektu Hrobka Mattauschů, st. p.č. 469, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	150
Fyzická osoba	Usedlost č.p. 115 v Srbské Kamenici - výměna poškozených dřevěných částí a střešní krytiny a osazení původní komínové koruny	150
Fyzická osoba	Doplnění 6 chybějících oken, 1x vnějších dveří s nadsvětlíkem, 9 kovaných mříží v přízemí a doplnění 2 prosklených arkádových výplní 1. a 2. patra renesančního Paláce zámku Česká Kamenice	100
Real KÁRA s.r.o.	Výměna vnitřních špaletových oken v zámečku Staňkovice	100
rezerva		250
Celkem		6 378

Nárok projektu v tis. Kč	16 378
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	6 378
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	10 000

10. **OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK 45 632 tis. Kč**

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“. V rámci této výzvy byly zpracovány dva projektové záměry na podporu vybraných druhů sociálních služeb v Ústeckém kraji, a to:

- 270 961 tis. Kč (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, drogový terénní program – návazný projekt na PIRK II – podpora cca 40 sociálních služeb, předpokládané období realizace projektu je 10/2016 - 03/2020)
- 360 189 tis. Kč (azylové domy, sociálně terapeutické dílny, intervenční centrum – návazný projekt na POSOSUK – podpora cca 47 služeb, předpokládané období realizace projektu je 2019 - 2022)

Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na svém území, přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f). Na základě § 101a zákona zajišťuje kraj od 1. 1. 2015 též financování sociálních služeb na svém území. V listopadu 2015 byl zjišťován zájem poskytovatelů sociálních služeb zapojit se do projektu realizovaného Ústeckým krajem. Následně bylo Ústeckému kraji na jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR doporučeno s ohledem na celkovou částku projektu rozdělit projekt do dvou částí po sobě jdoucích. Bude se jednat o období 10/2016 - 03/2019. Z tohoto důvodu se začal projektový záměr, respektive rozpočet přepracovávat. Před podáním projektového záměru na programové partnerství byla v květnu 2016 realizována druhá poptávka u poskytovatelů sociálních služeb (s konkrétnějšími podmínkami), kde byl mírný nárůst přihlášených sociálních služeb. Zároveň probíhala aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2017, kdy byly definovány kapacity pro rok

2017. V projektu tedy bylo počítáno i s financováním volných kapacit vybraných sociálních služeb. Na základě nově zjištěných údajů (nových dat) byl následně rozpočet projektu upraven (navýšen). Následně byl projektový záměr předložen na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které projektový záměr schválilo s navrženým rozpočtem. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 165/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 90/25Z/2016 ze dne 2. 11. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu viz jednotlivé projektové záměry. Celková alokace rozpočtu projektu činí 631 150 tis. Kč, z toho 31 550 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	45 632
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	41 800
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	3 832

11. OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – „TRANSFER“ 42 557 tis. Kč

a

OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – „CESTA“ 12 296 tis. Kč

Jedná se o projekty, které jsou financovány v rámci prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“, investiční priority 1.5 trvalé začleňování mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě včetně mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení a mladých lidí z marginalizovaných komunit. Cílem projektů bude v kontextu Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje naplňovat strategické cíle, konkrétně zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí v regionu Severozápad, snížit podíl nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15-29 let (včetně) a snížit podíl nezaměstnanosti u osob s nízkou kvalifikací a zvýšit pracovní mobilitu mladých uchazečů a zájemců o vzdělání. Umožnit návrat do škol a získat potřebné vzdělání k lepšímu uplatnění na trhu práce. Projekty byly schváleny usnesením Rady Ústeckého kraje č. 163/94R/2015 ze dne 14.10.2015 a projekt „TRANSFER“ následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 89/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015. Termín realizace projektu je 06/2016 - 10/2018. Celková alokace rozpočtu projektu „TRANSFER“ činí 99 379 tis. Kč, z toho 4 900 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje a projektu „CESTA“ činí 23 683 tis. Kč, z toho 1 184 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. Finanční prostředky v celkové výši 500 tis. Kč budou sloužit k dofinancování projektu „CESTA“ a 1 000 tis. Kč projektu „TRANSFER“, a to ze zůstatku na bankovním projektovém účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	54 853
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	51 302
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	1 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	2 051

12. OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II. 3 600 tis. Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu s názvem „Podpora procesů ve službách“. Projednání projektového záměru se uskutečnilo na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v roce 2015 s tím, že se následně podala žádost v červnu 2016. Finanční prostředky jsou použity na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálních službách a podporu procesu střednědobého plánování služeb, tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a sítě sociálních služeb. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 164/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015. Předpokládaný termín realizace projektu je

03/2017 - 08/2018. Celkový rozpočet projektu činí 6 321 tis. Kč, z toho 301 tis. Kč činí podíl Ústeckého kraje.

Nárok projektu v tis. Kč	3 600
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	3 433
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	167

13. OPZ – INNOSTART – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje **4 750 tis. Kč**

Projekt se zaměří na podporu relevantních dovedností žáků posledních ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje, s cílem podpořit jejich aktivní vstup na trh práce. Specifické cíle projektové žádosti se zaměří na provázání přípravy žáků posledních ročníků středních škol s konkrétními potřebami regionálních zaměstnavatelů, realizaci komplexních poradenských a informačních činností a na zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů cílových skupin pro volbu povolání a pro zprostředkování vhodného zaměstnání a vytvoření nových pracovních míst pro cílovou skupinu. Dle informace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je předpokládán termín vyhlášení výzvy včetně projednání projektového záměru a podání žádosti na podzim 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Předpokládáný termín realizace projektu je 02/2017 – 12/2018. Celková alokace projektu činí 9 500 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 475 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	4 750
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	4 512
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	238

14. OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci **4 750 tis. Kč**

Projekt je připravován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílovou skupinou budou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou úrovní kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2) a osoby se zdravotním postižením. Specifické cíle se zaměří na poskytnutí komplexní poradenské a vzdělávací opory cílovým skupinám v podobě skupinového a individuálního poradenství pro trh práce, kvalifikované diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování pracovních míst pro cílovou skupinu. Předpokládáný termín vyhlášení výzvy je na podzim 2016, následně ve stejném termínu proběhne projednání projektového záměru na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Předpokládáný termín podání žádosti je v listopadu či prosinci 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Předpokládáný termín realizace projektu je 02/2017 - 12/2018. Celková alokace projektu činí 9 500 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 475 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	4 750
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	4 512
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	238

15. OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS **2 500 tis. Kč**

Rada Ústeckého kraje pod č. usnesení 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016 schválila zapojení Ústeckého kraje (prostřednictvím Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje) jako partnera s finančním příspěvkem do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Predikce trhu práce – KOMPAS“. Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a

specifika regionálního vývoje. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů, dále bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce. Role krajských platforem na řešení projektu bude spočívat především v poskytování odborných konzultací a v předávání relevantních informací požadovaných ze strany realizovaných cílů projektu. Zároveň krajské platformy vybudují funkční krajské struktury, udržitelné i po skončení projektu, které se budou podílet na naplňování systému predikce potřeb trhu práce, které bude ve správě odborného pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V této souvislosti půjde o zajištění následujících činností:

- Kvalitativní a kvantitativní vstupy do modelu regionální úrovně:
 - Zmapování očekávání, která mají potenciální uživatelé v souvislosti s tvorbou predikce kvalifikačních potřeb trhu práce
 - Identifikace faktorů majících vliv na změnu trendů na trhu práce
 - Osvěta mezi zaměstnavateli k problematice předvídání kvalifikačních potřeb v regionu – podpora monitoringu trhu práce
 - Posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji předložených ze strany realizačního týmu
- Verifikace výstupu modelu regionální úrovně
 - Zhodnocení dosažených výstupů projektu KOMPAS v oblasti predikcí trhu práce
 - Korekce dosažených výstupů projektu KOMPAS s využitím vytvoření struktury, tj. zainteresovaných subjektů v regionu tak, aby co nejvíce odpovídaly reálně situaci v kraji
- Tvorba metodiky
 - Popis struktury vzniklé pro potřeby zajištění informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce
 - Popsání nastavení procesů, které vedou k zajištění předávání informací nezbytných/využívaných pro tvorbu predikcí trhu práce.

Dle informace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je předpokládaný termín vyhlášení výzvy včetně projednání projektového záměru a podání žádosti na podzim 2016. V rámci výzvy může být na schválený projekt vyplacena záloha ve výši až 40 %. Předpokládaný termín realizace projektu je 12/2016 – 11/2020. Celková alokace projektu činí 10 000 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 500 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 53/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	2 500
Financování projektu v roce 2017 ze státních prostředků	2 375
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	125

16. SN/CZ – Technická pomoc 642 tis. Kč

Projekt je určen na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2021 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (SN/CZ). Ústecký kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých Lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu, nechává zpracovávat odborné hodnocení jednotlivých projektů a poskytuje Společnému technickému sekretariátu podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. Celkový rozpočet projektu činí 144 615,33 Euro (tj. cca 3 905 tis. Kč). Termín realizace projektu je 2015 - 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/88R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	642
Profinancování projektu v roce 2017 ze zůstatku 2016	449
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	193

17. SN/CZ - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků (OdCom) 500 tis. Kč

Projekt byl původně připravován s pracovním názvem „Ultrajemné částice II.“. Projekt OdCom je pokračováním a rozšířením projektu, který realizoval Ústecký kraj ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Technickou univerzitou v Drážďanech, Leibnitz institutem v Lipsku a Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem. Cílem bylo zavést měření a analýzu tzv. ultrajemných částic v ovzduší. Navazující projekt by měřil a analyzoval ultrajemné částice na stanici v Lomu u Mostu a zároveň by se v rámci projektu provedla analýza látek obtěžujících zápachem. Tuto stanici bude potřeba vybavit novými přístroji. Pro měření, které by mohlo pomoci při sledování zápachových epizod a bude důležité při sledování možných dopadů na zdravotní stav obyvatelstva na obou stranách hranic ČR a Svobodného státu Sasko, je důležitý také výběr lokality pro umístění přístrojů. Jako nejvhodnější se jeví stanice Lom, která je nedaleko potenciálního zdroje zápachu, leží v centru pánevní kotliny, je obklopena povrchovými doly a elektrárnami. Jsou na ní měřeny i další polutanty v ovzduší, je vybavena i potřebnými meteorologickými čidly. Na této stanici je i nejvyšší počet překročení denních průměrných koncentrací v našem regionu (každoročně je překročen počet 35-ti dnů s překročeným limitem pro denní koncentraci, povolených prováděcí vyhláškou zákona o ovzduší a tím i překročen imisní limit pro denní koncentrace PM10). Klimatizovaný kontejner zajistí podmínky nutné pro chod všech potřebných přístrojů. Celkový rozpočet projektu činí 6 278 tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je 01/2016 - 12/2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 46/87R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	500
Profinancování projektu v roce 2017 ze zůstatku 2016	450
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	50

18. SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 1 102 tis. Kč

Projekt je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané předměty podrobeny umělecko-historickému zhodnocení, analýzám a následnému restaurování. Předpokládá se následná prezentace zrestaurovaných předmětů veřejnosti, setkávání odborných pracovníků, workshop, závěrečná konference. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6 000 tis. Kč. Termín realizace projektu v případě jeho schválení monitorovacím výborem se předpokládá od 1/2017 do 12/2019. Projektový záměr byl projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 91/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 a realizace projektu schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016.

Nárok projektu v tis. Kč	1 102
Profinancování projektu v roce 2017 ze zůstatku 2016	992
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	110

19. SN/CZ – VITA-MIN 4 483 tis. Kč

V letech 2010-2014 Ústecký kraj realizoval projekt VODAMIN z programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem, jehož cílem bylo přispět k lepšímu poznání aktuálních hydrologických problémů spojených s minulou hornickou činností. Na základě postupného získávání dalších znalostí o hydrologických problémech souvisejících s hornickou činností, a to nejen na české, ale i na německé straně, byla identifikována celá řada dalších problémů v obou regionech, které projekt VODAMIN neřešil a z těchto důvodů byl iniciován návazný projekt VITA-MIN. Hydrologické problémy spojené s minulou hornickou činností mají velkoplošný dopad a jejich efektivní řešení nemůže být prováděno ad-hoc na úrovni dílčích oblastí či jednotlivých obcí. Ústecký kraj při jejich řešení musí sehrávat klíčovou úlohu a být i odborným garantem a metodickým poradcem pro orgány

státní správy na nižších úrovních. Krajina na obou stranách hranice prodělala v posledních 150 letech v důsledku těžby hnědého uhlí výrazné změny, které přinesly množství negativních dopadů na všechny složky životního prostředí. V důsledku masové privatizace hnědouhelných dolů došlo k defragmentaci společností, což má za následek nekoncepční postup v rámci procesu ukončování těžby a následných rekultivací. Přijatá opatření pak mají charakter operativních řešení aktuálně vzniklých problémů, která řeší jejich příčinu. Řešení problematiky vyžaduje komplexní odborné znalosti problematiky a systémový přístup k řešení. Cílem je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v příhraničí. Úkolem bude monitoring, redukce a sanace škodlivých látek za účelem realizace Vodní rámcové směrnice. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 15 670 tis. Kč. Termín přípravy a realizace projektu je předpokládán v 07/2016-06/2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	4 483
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	4 035
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	448

20. **OPTP – Regionální stálá konference** **2 477 tis. Kč**

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Aktivity budou zaměřeny především na práci sekretariátu Regionální stálé konference, který bude zajišťovat činnosti a komunikaci se členy Regionální stálé konference, pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. Celkový rozpočet projektu je předpokládán ve výši 12 150 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 19/100R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	2 477
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	2 105
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	372

21. **OPVVV – Krajský akční plán** **3 915 tis. Kč**

V červnu 2014 byla v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 34/52R/2014 zahájena ve spolupráci s odborem školství mládeže a tělovýchovy příprava Krajského akčního plánu vzdělávání v Ústeckém kraji. Byly provedeny první průzkumy a sestavena Pracovní skupina pro vzdělávání při Regionální stálé komisi v souladu s metodikou pro tvorbu Krajského akčního plánu, kterou zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na jaře letošního roku. Krajský akční plán má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaném regionálním operačním programu ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou strategií v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízení v území) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést do zacílených, konkrétních aktivit. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2016 - 12/2021. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 21/86R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	3 915
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	3 720
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	195

22. OPVVV – Smart akcelérátor 12 419 tis. Kč

V roce 2014 schválil Ústecký kraj svou Regionální inovační strategii. Jejím cílem je podpora ekonomického rozvoje kraje zaměřením na inovativní firmy a znalostně náročné obory. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, připravuje výzvu na projekt s názvem "Smart akcelérátor", který tyto aktivity zajistí. Jeho cílem je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů. Projekt Smart akcelérátor zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů regionální inovační strategie kraje, zajistí zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření této strategie. V Ústeckém kraji má projekt „Smart akcelérátor“ navíc tu výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Inovační centrum Ústeckého kraje je organizace založena jako "spolek", jehož zakladateli jsou Ústecký kraj, Univerzita J.E.Purkyně, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Jeho cílem bude stimulovat spolupráci aktérů pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit přípravu a realizaci projektů v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací a zkvalitnit odbornou stránku S3 týmu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 26 209 tis. Kč. Termín realizace projektu je 07/2016 - 12/2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 13/107R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	12 419
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	10 202
Profinancování projektu v roce 2017 ze zůstatku 2016	1 596
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	84
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	537

23. OPVVV – Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí – PROKOM 6 321 tis. Kč

Cílem projektu bude působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního do školního vzdělávání.

- dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávat pedagogy a speciální pedagogy v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
- posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na logopedickou prevenci
- zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných opatření nastavených školskými poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby nastavená podpora byla efektivní.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 18 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 09/2016-02/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 20/99R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	6 321
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	6 005
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	316

24. Interreg Europe – PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků 625 tis. Kč

Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a jak může veřejná správa podpořit vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému rozvoji regionu. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a

konkurenceschopnost malých a středních podniků na svém území. Projekt podpoří spolupráci mezi Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem jako zakládajících členů nově vznikajícího subjektu pro podporu inovací a transferu technologií - Inovačního centra Ústeckého kraje. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 3 415 tis. Kč. Termín realizace projektu je předpokládán v období 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	625
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	531
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	94

25. Interreg Europe – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků - SIE-SME 1 064 tis. Kč

Cílem projektu bude sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu na mezinárodní trhy. Právě internacionalizace (zmezinárodnění) je cesta k rozvoji jejich podnikání. Ústecký kraj se v rámci projektu zaměří na podporu navazování mezinárodní spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a sklářství. Důležitým cílem projektu bude zpracování Akčního plánu, jehož cílem bude navázání mezinárodních kontaktů s malými a středními podniky v zemích Evropské unie, zlepšení komunikace se zahraničními partnery a investory a odstraňování jazykové bariéry. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 032 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2016 - 03/2021. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 34/23Z/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 064
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	905
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	159

26. Interreg Central Europe – ChemMultimodal – Podpora multimodální dopravy v chemické logistice 1 141 tis. Kč

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, zejména chemických látek a tím by měl přispět k přesunu dopravy ze silnic na jiné způsoby dopravy, které jsou příznivější životnímu prostředí (lodní, železniční doprava). Výstupy projektu podpoří zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek. Za Českou republiku bude do projektu zapojen také Svaz chemického průmyslu ČR, který s Ústeckým krajem dlouhodobě spolupracuje a byl také zapojen do projektů CHEMLOG. Aktivitami a výstupy projektu jsou:

- Analýza možností většího využití existujících chemických komplexů a jejich napojení na infrastrukturu a analýza koridorů zařízení a intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro přepravu nebezpečných látek. Důraz na potřebu využívání speciálních zařízení pro přepravu chemických látek a zajištění větší bezpečnosti dopravy.
- Podpora rozšíření počtu kontejnerových vlaků, sítě terminálů, vybavení koridorů pro přepravu nebezpečného zboží.
- Vzdělávání a šíření evropských norem v oblasti přepravy nebezpečných věcí v střední a východní Evropě.
- Mezinárodní spolupráce jako pomoc pro nové kontinentální linky, podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emise skleníkových plynů.
- Zahnutí provozovatelů terminálů a překladišť (Lovosice, Ústí nad Labem), včetně přístavů (Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém kraji mezi klíčové hráče projektu.
- Vytvoření sítě strategických partnerů (zapojení partnerů z dalších průmyslových odvětví, hlavně automobilový průmysl), výměna zkušeností, pořádání společných workshopů.

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 2 926 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2016-05/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 25/78R/2015.

Nárok projektu v tis. Kč	1 141
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	970
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	171

27. IROP – Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu 12 000 tis. Kč

Jedná se o projektový záměr rekonstrukce objektu domova pro osoby se zdravotním postižením tak, aby vznikly maximálně dvoulůžkové pokoje s hygienickým zázemím i pro částečně imobilní uživatele služeb. Vše v rámci humanizace prostředí pro klienty. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace, žádost o realizaci projektu bude podána v říjnu 2016. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 19 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103R/2016 a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	12 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	10 800
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	1 200

28. IROP – Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec 80 000 tis. Kč

Jedná se o rekonstrukce komunikací II. třídy patřících Ústeckému kraji. Povrch komunikací je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku, dále se jedná o rekonstrukce stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 341 000 tis. Kč. Předpokládaná realizace projektu je 05/2016 – 10/2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	80 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	72 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	8 000

29. IROP – Labská stezka 2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice 30 000 tis. Kč

Hlavním cílem projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Cílem projektu je zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Projekt navazuje na předešlé dvě etapy, které již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části bude Labská stezka využívána v požadovaných parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou etapu 3, ale vzhledem k omezení alokace pro dotaci byl z celé původně plánované třetí etapy vybrán právě tento úsek. Bylo to především z důvodu náročnosti vedení trasy, kdy v obci Nučnice není příliš prostoru na realizaci výstavby cyklostezky z důvodu, že na jedné straně vede řeka Labe, kde je poměrně prudký břeh řeky a dále je silnice II. třídy probíhající skrz obec, kde je tento úsek pro cyklisty velmi nebezpečný. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 52 060 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	30 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	15 300
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	14 700

30. SN/CZ - Toulky za společným dědictvím (Šébr) 20 000 tis. Kč

Cílem projektu je vybudování přeshraniční společné sítě cyklotras v prostoru vymezeném přibližně Sluknovským výběžkem a na něj navazujícím územím. Tato cykloturistická síť zpřístupní turistům přírodní a kulturní dědictví krajiny podstávkových domů a bude infrastrukturním základem pro vytvoření turistického produktu. Hlavními aktivitami jsou:

- zpracování společné studie sítě cyklotras pro vymezené území, které propojí jednotlivé regiony a zpřístupní turistům kulturní a přírodní dědictví v území (německá strana přes východní část okresu Saské Švýcarsko, přes okres Löbau-Zittau a přes jižní část okresu Budyšin, na polské straně přes okres Lubán a Zhořelec a na české straně okresy Liberec a Ústí nad Labem).
- vybudování infrastruktury vyznačením tras v terénu, instalace infopanelů a mobiliáře a realizace přemostění pro pěší a cyklisty v prostoru Stožeckého sedla (Šébr)
- zpracování koncepce pro vytvoření turistického produktu (vytvoření souboru určitých zajímavostí a nabídek v dané lokalitě tak, aby do ní přilákaly další a nové turisty z obou stran hranice – z české i německé)
- marketing, a to především webové stránky, mobilní aplikace, cykloturistická mapa a další tiskoviny, prezentace v médiích, aj.

V současné době byla zpracována projektová žádost o poskytnutí dotace, která byla předána poskytovateli. Bylo již zadáno zpracování studie. Po vyhodnocení projektové žádosti a kladném vyjádření od poskytovatele (Monitorovací výbor Sasko-české příhraniční spolupráce) bude vyhlášena veřejná zakázka. Následně budou v roce 2017 zahájeny aktivity projektu. Celkový rozpočet projektu činí 24 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2017 - 12/2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 135/30Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	20 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	18 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	2 000

31. OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů 30 000 tis. Kč

Cílem projektu bude dokončení zateplení dalších objektů střední školy. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení je již pro tento objekt zpracována. Dále je již hotovo zpracování energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy, což jsou podmínky stanovené pro poskytnutí dotace. Výzva pro podávání žádostí do programu bude otevřená od 12/2016. Předpokládané celkové výdaje činí 30 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 178/103/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	30 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	6 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	24 000

32. rezerva na připravované projekty – odbor strategie, přípravy a realizace projektů 98 000 tis. Kč

Jedná se o finanční rezervu určenou na možné financování nově podaných projektových žádostí v roce 2017. Počet podaných žádostí závisí na počtu a druhu vyhlášených výzev jednotlivých operačních programů. V roce 2017 bude na této rezervě rozpočtováno celkem 98 000 tis. Kč, z čehož částka ve výši 5 004 tis. Kč bude použita k dofinancování projektů ze zůstatku finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2016 a 30 000 tis. Kč z úvěrového rámce 2016 – 2023 k předfinancování investiční části projektu „OP VVV – Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. V rezervě jsou zahrnuty projekty, u kterých

v současné době především probíhá příprava projektových žádostí. Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč budou použity na úhradu výdajů spojených s nepředvídatelnými výdaji připravovaných projektů.

Nárok projektu v tis. Kč	98 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	30 000
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	56 500
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	5 004
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	6 496

Přehled projektů hrazených z rezervy financování připravovaných projektů odboru strategie, přípravy a realizace projektů:

název projektu	částka
OPVVV - Přírodovědné a technické vzdělávání - Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	85 000
SN/CZ - Oživení tradic a kulturních památek v rámci Sasko-české spolupráce	4 000
OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje	4 000
rezerva - ostatní	5 000
Celkem	98 000

- **OPVVV - Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami**
85 000 tis. Kč

Cílem projektu je popularizovat přírodovědné a technické obory a napomáhat poptávce žáků a studentů po technickém a přírodovědném vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku a přírodní vědy, zvýšit prestiž těchto oborů, a to jak ve studiu, tak jako perspektivního zaměstnání, zvýšit kvalitu technického a přírodovědného vzdělávání absolventů technických oborů na středních i vysokých školách, propojit je více s hospodářstvím a potřebami oborů v kraji, posílit praktické dovednosti absolventů a jejich znalost a porozumění praxi již v průběhu studia. Finanční prostředky v celkové výši 60 000 tis. Kč budou použity na úhradu výdajů spojených s investičním záměrem projektu, a to na zmodernizování učeben a laboratoří (biologie, chemie, fyzika) ve 12 gymnáziích v kraji. Zároveň budou tyto prostředky využity v 11 středních školách (technického zaměření) na vybudování a modernizování učeben a dílen pro technické obory, které je potřeba podpořit v Ústeckém kraji pro stabilizaci profesí a oborů vzdělávání. Celkový rozpočet projektu činí 170 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 - 12/2019. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 36/84R/2015. Projekt byl aktualizován usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/122R/2016 z důvodu vyřazení některých škol z projektů. Termín předložení do Zastupitelstva Ústeckého kraje se předpokládá začátkem roku 2017.

Nárok projektu v tis. Kč	85 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	30 000
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	49 500
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	5 500

- **SN/CZ - Oživení tradic a kulturních památek v rámci Sasko – české spolupráce**
4 000 tis. Kč

Hlavním cílem projektu je využívání historických objektů inovativními způsoby. Dílčími cíli projektu je propagace a rozvoj kulturního dědictví, historických a kulturních objektů, realizace akcí zaměřených na propojení nabídek a akcí pro zachování a zajištění

kulturně-historických objektů a podpora zaměřená na kulturní cestovní ruch. Jedním z cílů projektového záměru je i snaha o změnu image pevnosti Terezín, která je v současnosti poznamenána stigmatem koncentračního tábora za 2. světové války. Změna by se měla týkat v současnosti opomíjené historie objektu, tj. prezentovat Tereziánskou pevnost jako významnou a unikátní barokní stavbu s hlubokými kořeny. Celkový rozpočet projektu činí 12 150 tis. Kč. Termín realizace projektu je dle předpokladu 01/2017 – 12/2019. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/29Z/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	4 000
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	3 600
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	4
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	396

- **OPZ - Vzdělávání úředníků Krajského úřadu Ústeckého kraje** **4 000 tis. Kč**
Jedná se o projektovou aktivitu Ústeckého kraje, jejíž cílem bude zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době je projekt v přípravném řízení, probíhá sběr dat z jednotlivých odborů. Na realizaci projektu se předpokládá čerpání dotace z Operačního programu Zaměstnanosti. Celkový rozpočet projektu činí 7 423 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2017 - 2018. Příprava projektového záměru byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 26/108R/2016.

Nárok projektu v tis. Kč	4 000
Profinancování projektu v roce 2017 z vlastních zdrojů	3 400
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	600

- **rezerva** **5 000 tis. Kč**
Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 5 000 tis. Kč určené na přípravu dalších projektů dle jednotlivých vyhlášených výzev.

Nárok projektu v tis. Kč	5 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	5 000

33. Rezerva financování připravovaných projektů – odbor regionálního rozvoje

480 521 tis. Kč

V roce 2017 budou také rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 480 521 tis. Kč na rezervě připravovaných projektů administrované odborem regionálního rozvoje. Rezerva je kryta zůstatkem na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2016 a úvěrovým rámcem 2016 – 2023. Prostředky budou určeny na přípravu a realizaci projektů v programovém období 2014 – 2020. Na základě předaných informací od jednotlivých odborů byly požadavky na realizaci projektů shromážděny, a jelikož většina programů bude teprve vyhlášena, jsou projektové záměry rozpočtovány a komentovány v této části.

Nárok projektu v tis. Kč	480 521
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	288 646
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	126 069
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	65 806

Přehled projektů financovaných z rezervy financování připravovaných projektů odboru regionálního rozvoje

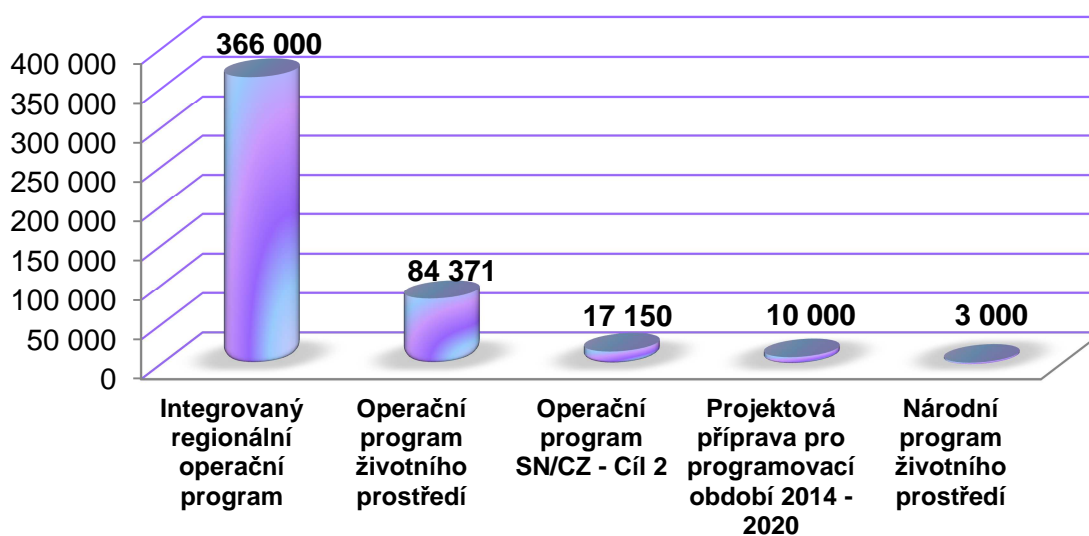
název projektu	částka
IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	50 000
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	50 000
IROP - Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	50 000
IROP - Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje	46 000
IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. etapa	30 000
IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí – REKO a dostavba areálu školy	30 000
IROP – Střední škola Most, příspěvková organizace – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování	30 000
IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna	30 000
SN/CZ - Krušnohorská magistrála - etapa 2	15 000
OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	11 000
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3	10 000
IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic	9 000
OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	9 000
OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy	8 000
OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	8 000
OPŽP - Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov	5 937
OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	5 209
OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice	5 025
IROP - REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II224 - 2. etapa Očihov - Kryry- Petrohrad - hranice Ústeckého kraje	5 000
IROP - Cyklostezka Ohře	5 000
IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	5 000
IROP - Domov "Bez zámků" Tuchořice - Rekonstrukce budovy "Teletníku" a "Zámečku" za účelem deinstitucionalizace	5 000
OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken	5 000
OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi	5 000
OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické základní školy Měcholupy	4 029
OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken	4 000
OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad	3 871
OPŽP - Střední škola technická, Most-snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	3 000
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken	3 000
NPŽP - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce	3 000
IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava	2 000

název projektu	částka
IROP - Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem - Terezín	2 000
IROP - Oprava vily Velká Hradební č.p. 45 - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	2 000
OPŽP - Zateplení fasády objektu-Brněnská 1030/6 Ústí nad Labem - Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy D Krajského úřadu Ústeckého kraje	2 000
IROP - Dopravní terminál Klášterec nad Ohří	1 000
IROP - Dopravní terminál Litvínov	1 000
IROP - Dopravní terminál Rumburk	1 000
IROP - Dopravní terminál Žatec	1 000
IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	1 000
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2016 - 2018	1 000
SN/CZ - Strategické plánování v obcích v česko-saském pohraničí	1 000
OPŽP - Zajištění péče o vybrané lokality soustavy území Natura 2000	700
OPŽP - Plánování péče o lokality soustavy území Natura 2000	600
SN/CZ - MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách	500
SN/CZ - Revitalizace rašelinišť u Cínovce a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří	500
SN/CZ - Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech	150
ostatní	10 000
celkem	480 521

Přehled financování jednotlivých oblastí z rezervy na financování připravovaných projektů odboru regionálního rozvoje

v tis. Kč

název financované oblasti	částka
Integrovaný regionální operační program	366 000
Operační program životního prostředí	84 371
Operační program SN/CZ - Cíl 2	17 150
Projektová příprava pro programovací období 2014 - 2020	10 000
Národní program životního prostředí	3 000
celkem	480 521



V rezervě financování připravovaných projektů jsou zahrnuty níže uvedené projekty rozdělené do oblastí dle možnosti financování z jednotlivých operačních programů, a to konkrétně:

Projektová příprava pro programovací období 2014 - 2020

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč určené na úhradu přípravy jednotlivých projektů v rámci operačních programů. Při předkládání žádostí o dotaci je nutné zpracovat nebo aktualizovat projektovou dokumentaci jednotlivých staveb tak, aby vyhovovala podmínkám stanoveným v operačních programech. V roce 2017 bude projektová příprava zaměřena především na Integrovaný regionální operační program (silnice, cyklostezky a střední školy) a Operační program životního prostředí na energetické úspory veřejných budov (školy, sociální ústavy a zařízení). Jsou zde zahrnuty i finanční prostředky určené na případnou udržitelnost projektů, respektive opravy částí komunikací, stezek (povodně, přívalové deště) nebo poškozeného mobiliáře vandalismem umístěného podél těchto staveb (informační tabule, publicita, zábradlí apod.).

Nárok projektu v rámci projektové přípravy 2014 – 2020 v tis. Kč	10 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	10 000

Operační program SN/CZ - Cíl 2

• **Krušnohorská magistrála – etapa 2** **15 000 tis. Kč**

Jedná se o druhou etapu projektu „Cykloregion Krušné hory“. Kromě vlastního dokončení magistrály je projekt zaměřen na dokončení propojení hlavních cyklistických tras na obou stranách hranice (Krušnohorská magistrála č. 23 X Radroute Sächsische Mittelgebirge I-6) a propojení české sítě cyklotras se saskou strukturou. Dojde k propojení cykloturistické infrastruktury a značení a následně vytvoření sítě partnerů a společného marketingu. Cílem je podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách na obou stranách hranice. Tím bude podpořen projekt cykloturistického regionu se širokou nabídkou cest pro cyklisty i pěší turisty. Dojde k posílení jména regionu mezi turistickými destinacemi a synergický efekt projektu bude mít dopad na ekonomický potenciál regionu Krušnohoří. Plánované úseky k realizaci v rámci projektu jsou následující:

Úsek 3 – Cínovecký hřbet	1.985 km
Úsek 6 - Vrch Tří pánů	5.011 km
Úsek 8 - Pohraniční – Jilmová	2.475 km

V současné době probíhá zpracování projektové žádosti. Celkový rozpočet projektu činí 50 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 - 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

• **Strategické plánování v obcích v česko-saském pohraničí** **1 000 tis. Kč**

Základními aktivitami projektu budou:

- porovnání plánovací praxe ve městech a obcích v Česku a Sasku a ověření, zda se uvedené hypotézy a problémy týkají obou zemí nebo jen jedné z nich,
- analýza procesu tvorby strategického plánu města a jeho implementace na vybraných sadách měst na obou stranách hranice,
- vyhodnocení zjištěných informací a identifikace příkladů dobré/špatné praxe strategického plánování rozvoje měst a obcí na obou stranách česko-saské hranice,
- zpracování sady doporučení pro využití pozitivních příkladů přístupů na české i německé straně
- doporučení k eliminaci nevhodných přístupů
- publicita výstupů – semináře, školení, články v odborných časopisech.

V roce 2017 budou hrazeny služby spojené se zpracováním a podáním projektové žádosti o dotaci. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 130 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 – 06/2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 121/31Z/2016.

- MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách 500 tis. Kč**
 Cílem projektu je příprava na revitalizaci rašelinného biotopu u Novoveského vrchu spojená s naučnou stezkou. Dříve byl pracovní název projektu „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – 3. etapa“. V roce 2017 se budou hradit podkladové průzkumy a projektová příprava ve výši 500 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 4 538 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2018. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 133/30Z/2016.
- Revitalizace rašelinišť u Cínovce a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří 500 tis. Kč**
 Cílem projektu je příprava na revitalizaci rašelinného biotopu a úpravy lesního hospodaření v prostoru mezi dvěma částmi přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště a v samotné rezervaci. Dříve byl pracovní název projektu „Revitalizace rašelinišť u Cínovce“. V roce 2017 se budou hradit podkladové průzkumy a projektová příprava. Celkový rozpočet projektu činí 875 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2017 – 2018. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 113/31Z/2016.
- Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech 150 tis. Kč**
 Projekt je zaměřen na realizaci mezinárodní konference a vydání sborníku příspěvků z této konference, a to v rámci Fondu malých projektů programu přeshraniční spolupráce SN/CZ 2014 - 2020. Konference se uskuteční jako doprovodná akce velké celokrajské výstavy k historickým kachlům a kachlovým kamnům, která proběhne v letech 2017 - 2018 v Oblastním muzeu v Mostě a Muzeu města Ústí nad Labem. V roce 2017 budou hrazeny služby spojené se zpracováním a podáním projektové žádosti o dotaci. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 500 tis. Kč. Termín realizace projektu je 01/2018 – 06/2018. Projektový záměr bude projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje začátkem roku 2017.

Nárok projektů v rámci „Operačního programu SN/CZ – Cíl 2“	v tis. Kč	17 150
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016		17 150

Integrovaný regionální operační program

➤ **Rekonstrukce silnic** **157 000 tis. Kč**

- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 50 000 tis. Kč**
 Jedná se o vybudování nové komunikace silnice II. třídy okolo města Roudnice nad Labem. V současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace jednotlivých částí komunikací a stavebních objektů tak, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Dále bude probíhat příprava všech podkladů potřebných pro zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 320 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 01/2017 – 10/2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.
- Nová komunikace u města Chomutova 50 000 tis. Kč**
 Jedná se o vybudování nové komunikace silnice II. třídy okolo města Chomutova. Rovněž v tomto projektu v současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace

jednotlivých částí komunikací a stavebních objektů tak, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Dále bude probíhat příprava všech podkladů potřebných pro zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 562 000 tis. Kč. Termín realizace projektu bude 01/2017 – 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

- **Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1 **50 000 tis. Kč****
Jedná se o rekonstrukci a vybudování nové mostní konstrukce s úpravou komunikace silnice II. třídy ve městě Štětí. V současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace jednotlivých částí komunikace a mostní konstrukce tak, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Společnost Povodí Labe požádala Ústecký kraj, aby celá konstrukce mostu byla navýšena o 1,5 metru kvůli možnosti projetí lodí. Problémem je skutečnost, že pod stávající mostní konstrukcí vede vlečka pro dopravu vlaků. Dále bude probíhat příprava všech podkladů potřebných pro zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 186 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 – 12/2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.
- **REKO úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II224 - 2. etapa Očihov - Kryry-Petrohrad – hranice Ústeckého kraje **5 000 tis. Kč****
V roce 2017 je nárokováno na realizaci projektu celkem 5 000 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci komunikací II. třídy. Povrch komunikací je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku a rekonstrukce stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Ústecký kraj nechá přepracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby, aby více vyhovovala podmínkám poskytovatele. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 175 000 tis. Kč. Termín realizace projektu bude 01/2018 – 12/2020. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.
- **REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava **2 000 tis. Kč****
Jedná se o rekonstrukci komunikace II. třídy. Povrch komunikace je díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto je navržena rekonstrukce krytu v celém úseku včetně stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí. Termín realizace projektu bude v období 01/2018 – 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu - silnice“	v tis. Kč	157 000
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce		135 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016		22 000

➤ **Výstavba cyklostezek **17 000 tis. Kč****

- **Labská stezka 2 – etapa 3 **10 000 tis. Kč****
Hlavním cílem projektu je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. To výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji. Po provedení výstavby třetí etapy bude Labská stezka využívána v požadovaných parametrech na celém území Ústeckého kraje. Celková délka trasy činí 21 km. Dojde k vybudování zbývajících úseků:
- Velké Žernoseky – Píšťany – Žalhostice – Litoměřice – Křešice – Nučnice
- Lounky – Vědomice (Roudnice n/L.)
- Dobříň – Kozlovice – Záluží – Račice – Hněvice – hranice kraje

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 107 000 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou zahrnuty finanční prostředky na přípravu podkladů nezbytných pro zahájení realizace projektu. Předpokládaný termín realizace projektu bude 2018 – 2020. Projekt zatím nebyl schválen Radou Ústeckého kraje. V minulosti byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009 pro realizaci z Regionálního operačního programu Severozápad, k čemuž však z důvodu vyčerpání alokace nedošlo. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016. Následně bude schválen v Zastupitelstvu Ústeckého kraje počátkem roku 2017.

• **Cyklostezka Ohře** **5 000 tis. Kč**

Cílem projektu bude výstavba páteřní „Cyklostezky Ohře“, která naváže na již nově vybudované úseky v Karlovarském kraji. Po celém dokončení a rekonstrukci stávajícího vedení trasy cyklostezky dojde ke spojení dvou cyklostezek u města Litoměřice, kde se naváže na „Labskou stezku č. 2“. Finanční prostředky budou v roce 2017 použity na přípravu podání žádosti o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané výdaje zatím nejsou zřejmé, projekt je stále v přípravné fázi a připravuje se realizace projektové dokumentace pro provedení stavby. Dále probíhá vyhledání vhodné trasy a výkupy pozemků pod budoucí trasou cyklostezky. Termín přípravy a realizace projektu je 2009 – 2020. V minulosti byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 58/25R/2009 dne 19. 8. 2009 pro realizaci z Regionálního operačního programu Severozápad, k čemuž však z důvodu vyčerpání alokace nedošlo. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

• **Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem - Terezín** **2 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je vybudování naučné stezky v souběhu se stávající cyklotrasou Roudnice nad Labem – Terezín, a také rekonstrukce stávajícího tělesa komunikace cyklotrasy, která bude sloužit pro pohyb cyklistů, turistů a nemotorovou dopravu. Stezka bude vybavena odpočívkami s informačními tabulemi o vybraných tématech. Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pořízení územního rozhodnutí bude provedeno pro umístění infopanelů a odpočívek a vybudování nové komunikace v úseku Hrobce – Libotenice – Nučnický. V roce 2017 budou připraveny podklady nezbytné pro zahájení realizace projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 50 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2018 – 2020. Uzavření smlouvy na přípravu dokumentace pro projekt bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 147/71Z/2015.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu - cyklostezky“	v tis. Kč	17 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016		17 000

➤ **Dopravní terminály** **4 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu by mělo být vybudování nových, případně rekonstrukce stávajících a již nevyhovujících dopravních terminálů v oblasti dopravy (vlakové, či autobusové) ve vybraných městech v Ústeckém kraji, a to konkrétně v Klášterci nad Ohří, Litvínově, Rumburku a Žatci. Předpokládané celkové výdaje všech projektů činí 128 500 tis. Kč. Pro rok 2017 je rozpočtováno na přípravné práce pro každý terminál 1 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektů je 2018 – 2021. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu – dopravní terminály“	v tis. Kč	4 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016		4 000

➤ **Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace****52 000 tis. Kč**• **Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci** **46 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je nakoupení techniky a vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (např. vozidla pro převoz zraněných, lékařské a oživující přístroje, atd.). Žádost o poskytnutí dotace již byla Ústeckým krajem podána, avšak po vyhodnocení a přidělení bodů se Ústecký kraj dostal v pořadí projektů na místo, za které již nebylo možné poskytovatelem dotace tuto přidělit. Ústecký kraj tedy neuspěl z důvodu malé alokace prostředků v této prioritní ose. V případě přesunu prostředků z jiných, „méně využívaných“ prioritních os, je možné, že Ústecký kraj bude k realizaci vyzván a bude mu vydáno „Rozhodnutí“ o poskytnutí dotace. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou zahrnuty finanční prostředky na přípravu podkladů nezbytných pro zahájení realizace projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 50 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 2017 – 12/2017. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

• **Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace** **5 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je nakoupení techniky a vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci konkrétně pro výuková a školící střediska v Ústeckém kraji. V současné době se připravuje rozpočet celého projektu a následně budou zahájeny práce na podání žádosti o poskytnutí dotace, výzva bude ukončena až ve 12/2017. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou zahrnuty finanční prostředky na přípravu podkladů nezbytných pro zahájení přípravy pro realizaci projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 63 700 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 12/2017 – 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016 a následně bude schváleno počátkem roku 2017 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

• **Zodolnění staveb výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace** **1 000 tis. Kč**

Hlavním cílem projektu je zodolnění staveb jednotlivých objektů Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v jednotlivých městech, respektive výjezdových centrech. Připravuje se rozpočet celého projektu a následně budou zahájeny práce na podání žádosti o poskytnutí dotace, výzva bude ukončena až v roce 2017. V rámci návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 jsou zahrnuty finanční prostředky na přípravu podkladů nezbytných pro zahájení přípravy pro realizaci projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 30 600 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 01/2017 – 12/2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace“	52 000
v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	41 400
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	10 600

➤ **Rekonstrukce budov příspěvkových organizací****136 000 tis. Kč**

Jedná se o projekty, u kterých budou v roce 2017 uhrazeny finanční prostředky za přípravu podkladů nezbytných pro zahájení přípravy realizace projektu. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016 a následně budou schváleny počátkem roku 2017 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

- **Domov "Bez zámků" Tuchořice - rekonstrukce budovy "Teletníku" a "Zámečku" za účelem deinstitucionalizace **5 000 tis. Kč****
 Hlavním cílem projektu je rekonstrukce objektů budovy "Teletníku" a "Zámečku" za účelem jejich deinstitucionalizace. V současné době je připravován rozpočet projektu, aby mohly být zahájeny práce na podání žádosti o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 000 tis. Kč a termín jeho realizace je 01/2017 – 12/2017.
- **Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. etapa **30 000 tis. Kč****
 Hlavním cílem projektu bude dostavba části Střední školy stavební v Teplicích. Připravuje se rozpočet projektu, předělává se projektová dokumentace pro provedení stavby tak, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Následně budou zahájeny práce na podání žádosti o poskytnutí dotace, výzva bude ukončena v 06/2017. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 80 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 01/2017 – 12/2018.
- **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí - REKO a dostavba areálu školy **30 000 tis. Kč****
 Hlavním cílem projektu bude rekonstrukce stávajících budov školy a také dostavba části objektů obalové školy ve Štětí. Připravuje se podání žádosti o poskytnutí dotace, výzva bude ukončena až v 06/2017. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 80 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu činí 01/2017 – 12/2018.
- **Střední škola Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování **30 000 tis. Kč****
 Hlavním cílem projektu bude rekonstrukce stávajících budov školy Střední školy technické Most, příspěvkové organizace. Konkrétně se bude jednat o prostory pro šatny studentů docházejících na hodiny praktického vyučování. Ústecký kraj připravuje podání žádosti o poskytnutí dotace, výzva bude v roce 2017. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 85 730 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 06/2017 – 12/2018.
- **Oprava vily Velká Hradební č. p. 45 - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem **2 000 tis. Kč****
 Hlavním cílem projektu bude oprava stávajícího objektu vily, kde sídlí Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace. V současné době se přepracovává stávající projektová dokumentace pro provedení stavby z důvodu, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 65 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace projektu je 10/2017 – 12/2018.
- **Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem - Evropská knihovna **30 000 tis. Kč****
 Hlavním cílem projektu bude částečná přístavba nového objektu ke stávající budově Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci. V současné době se přepracovává stávající projektová dokumentace pro provedení stavby z důvodu, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele dotace. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 65 000 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 01/2017 – 12/2018.
- **Obnova muzea v Krupce včetně expozic **9 000 tis. Kč****
 Hlavním cílem projektu bude částečná rekonstrukce a obnova stávajícího objektu Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace v Krupce. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 24 000 tis. Kč a termín realizace je 01/2017–12/2018.

Nárok projektů v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu – REKO budov příspěvkových organizací Ústeckého kraje“	136 000
v tis. Kč	
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	93 600
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	42 400

Operační program životního prostředí

• Rekonstrukce budov – snížení energetické náročnosti budov 58 000 tis. Kč

Cílem níže uvedených projektů bude především rekonstrukce pláště budov včetně střechy, fasády a výměny oken, zateplení budov apod. Proběhla příprava zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budovy dle metodiky Operačního programu životního prostředí. Nyní probíhá příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace a následně dojde k vlastní realizaci akce. Předpokládaný termín realizace projektů je 01/2017 – 12/2018. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č.176/123R/2016. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením předpokládaných celkových výdajů rozpočtu projektu a nárokovaných prostředků do rozpočtu roku 2017:

v tis. Kč

Název projektu	nárok do rozpočtu 2017	celkové výdaje projektu
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	11 000	23 000
Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	9 000	18 000
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy	8 000	15 000
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	8 000	15 000
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken	5 000	10 000
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi	5 000	10 000
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken	4 000	7 000
Střední škola technická, Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	3 000	5 500
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken	3 000	5 100
Zateplení fasády objektu-Brněnská 1030/6 Ústí nad Labem - Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy D Krajského úřadu Ústeckého kraje	2 000	2 000
celkem	58 000	110 600

• Revitalizace zahrad 24 071 tis. Kč

Cílem projektů je revitalizace a obnova stávajících zahrad okolo objektů příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Proběhla již příprava zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a k provedení stavby dle metodiky operačního programu životního prostředí. Nyní probíhá příprava podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace do 12/2016 a následně dojde k vlastní realizaci akcí, a to dle předpokladu v termínu 01/2017–12/2017. Projekty byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016. Jedná se o níže uvedené projekty s uvedením jejich předpokládaných celkových výdajů rozpočtu nárokovaných do rozpočtu 2017:

v tis. Kč

Název projektu	celkové výdaje
Revitalizace zahrady Logopedické základní školy Měcholupy	4 029
Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice	5 025

Název projektu	celkové výdaje
Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov	5 937
Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	5 209
Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad	3 871
celkem	24 071

- Implementace území Natura 2000 v Ústeckém kraji – 4. etapa 2017-2023 1 000 tis. Kč**
 Cílem projektu je dokončení vyhlášení evropsky významných lokalit v rozsahu podpory 6.1 OPŽP 2007 – 2013 (z 3. etapy). V roce 2017 se budou hradit geodetická zaměření a vyznačení evropsky významných lokalit v terénu. Celkový rozpočet projektu činí 9 800 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2023. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 176/123R/2016.
- Zajištění péče o vybrané lokality soustavy území Natura 2000 700 tis. Kč**
 Cílem projektu jsou výdaje za managementová opatření vybraných 5 evropsky významných lokalit (EVL). V roce 2017 bude péče zaměřena na zachování či zlepšení kvality vybraných EVL a zachování rozlohy jejich předmětů ochrany. Celkový rozpočet projektu činí 5 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2021. Návrh žádosti o dotaci bude předložen do jednání Rady Ústeckého kraje počátkem roku 2017.
- Plánování péče o lokality soustavy území Natura 2000 600 tis. Kč**
 Cílem projektu je hydrogeologický průzkum vybraných evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Dále lepideptologický průzkum lokality Stráně nad Chomutovkou. V roce 2017 budou výdaje za přípravu plánů a konkretizace souhrnných doporučených opatření pro vybrané evropsky významné lokality a ptačích oblastí. Celkový rozpočet projektu činí 3 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2019. Návrh žádosti o dotaci bude předložen do jednání Rady Ústeckého kraje počátkem roku 2017.

Nárok projektů v rámci „Operačního programu životního prostředí“ v tis. Kč	84 371
Profinancování projektu v roce 2017 z úvěrového rámce	18 646
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	65 725

Národní program životního prostředí

- Silážní žlaby Hrobce - Rohatce 3 000 tis. Kč**
 Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR další finanční prostředky na sanaci akutních ekologických havárií. Prostředky z Národního programu Životní prostředí půjdou na odstranění a sanaci nebezpečných skladů odpadů a předcházení ekologickým haváriím. Cílem projektu je likvidace staré ekologické zátěže evidované v databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM č. 4815002). Lokalita se nachází v jihozápadní části obce Hrobce – Rohatce, okres Litoměřice. Při přípravě projektů byla spoluúčast obcí nabídnuta. Nebylo však specifikováno v jaké výši a na jaký účel budou finanční prostředky vynaloženy (pouze dle odhadu starosty dle možností obce). Je zde i možnost, že bude finanční příspěvek obce použit na následnou udržitelnost projektu. Celkový rozpočet projektu činí 7 330 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2019. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 291/108R/2016.

Nárok projektů v rámci „Národního programu životního prostředí“ v tis. Kč	3 000
Podíl Ústeckého kraje ze zůstatku 2016	2 919
Podíl Ústeckého kraje v rámci návrhu rozpočtu 2017	81

34. Prostředky z úvěrového rámce 2016 – 2023 440 746 tis. Kč

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky v období od roku 2016 do 2023 byl zajištěn úvěrový rámec pro Ústecký kraj. Pro toto období byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci průběžného a závěrečného vyúčtování těchto projektů.

Přehled projektů, u kterých se předpokládá čerpání z úvěrového rámce v roce 2017

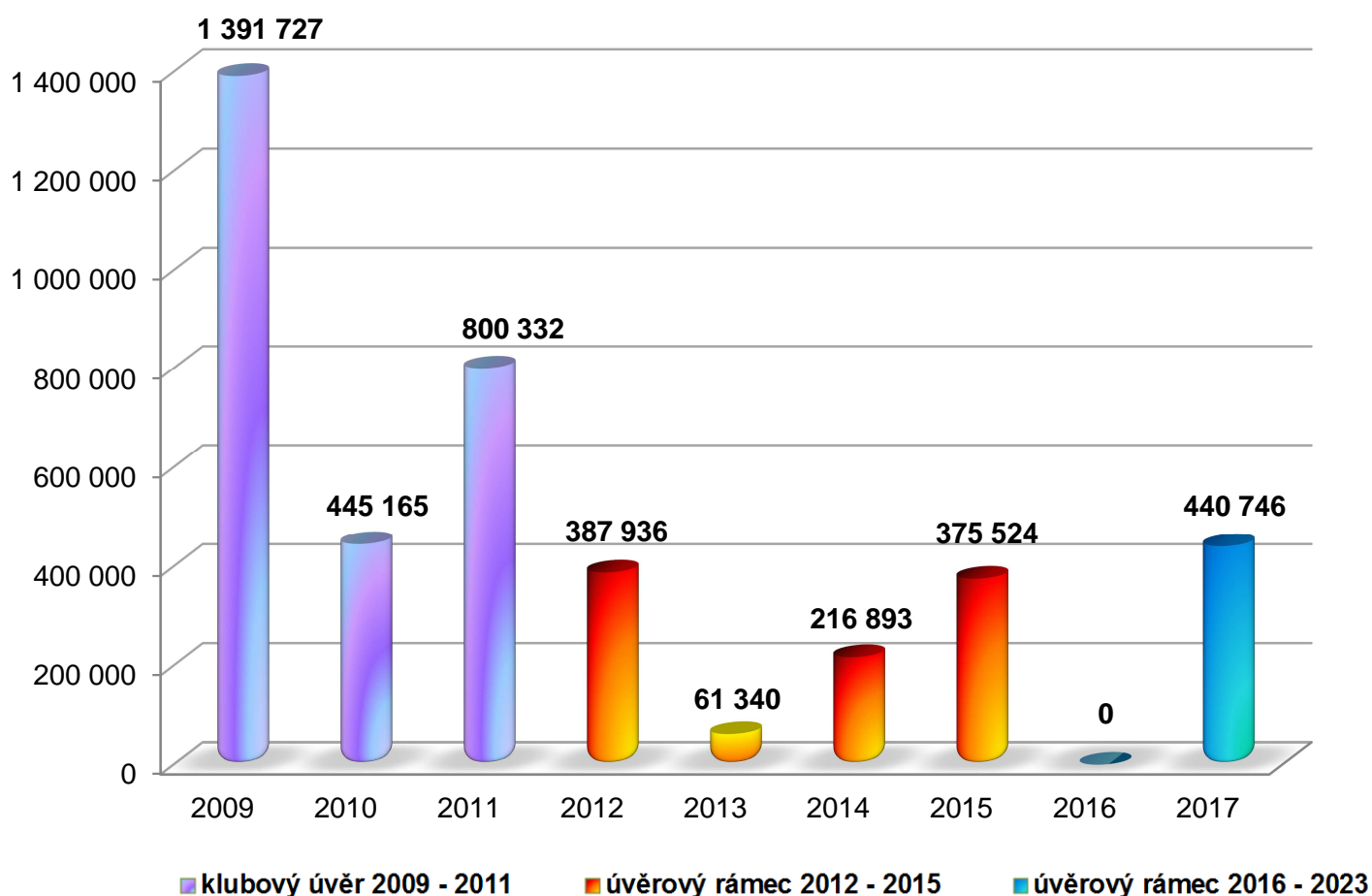
v tis. Kč

Název projektu	částka
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	72 000
rezerva financování připravovaných projektů – odbor strategie, přípravy a realizace projektů - „OP VVV – Přírodovědné a technické vzdělávání – Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.	30 000
SN/CZ - Toulky za společným dědictvím (Šébr)	18 000
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice	15 300
IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace	10 800
OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Dokončení zateplení objektů	6 000
Rezerva na financování připravovaných projektů – odbor regionální rozvoje, z toho:	288 646
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	45 000
IROP - Nová komunikace u města Chomutova	45 000
IROP - Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	45 000
IROP - Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci	41 400
IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy - I. etapa	27 000
IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí – REKO a dostavba areálu školy	27 000
IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna	27 000
IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic	8 100
IROP - Domov "Bez zámků" Tuchořice - Rekonstrukce budovy "Teletníku" a "Zámečku" za účelem deinstitucionalizace	4 500
OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	2 200
OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	1 800
OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů	1 600
OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy	1 600
OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice	1 555
OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické základní školy Měcholupy	1 489
OPŽP - Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov – Janov	1 466
OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady v Diagnostickém ústavu sociální péče Čížkovice	1 406

Název projektu	částka
Rezerva na financování připravovaných projektů – odbor regionální rozvoje, z toho:	
OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad	1 130
OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken	1 000
OPŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi	1 000
OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken	800
OPŽP - Střední škola technická, Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	600
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken	600
OPŽP - Zateplení fasády objektu - Brněnská 1030/6 Ústí nad Labem - Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy D Krajského úřadu Ústeckého kraje	400
Celkem	440 746

Vývoj čerpání úvěrových rámců Fondu rozvoje Ústeckého kraje v letech 2009 – 2017

v tis. Kč



* částky uvedené v letech 2009 – 2016 představují skutečné čerpání
částka uvedená v roce 2017 představuje předpokládané čerpání v návrhu rozpočtu roku 2017

V návrhu rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rok 2017 jsou zahrnuty předpokládané zůstatky finančních prostředků na účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje k 31. 12. 2016 v celkové výši 200 000 tis. Kč, a to v oblasti běžných výdajů ve výši 16 724 tis. Kč a 183 276 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů, které budou použity na dofinancování níže uvedených projektů:

v tis. Kč

Název projektu	částka
Běžné výdaje	16 724
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	6 378
Rezerva na financování připravovaných projektů – odbor strategie, přípravy a realizace projektů	5 004
SN/CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	1 102
Program obnovy venkova Ústeckého kraje a Vesnice roku 2016	1 000
OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji	1 000
Cíl 2 - Technická pomoc	642
Cíl 2 - ODCOm - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji - příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků	500
OPZ - Program podpory mladých lidí v regionech Děčínska a Šluknovska	500
CÍL 3 - Krizový portál - udržitelnost projektu	300
ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - udržitelnost projektu	85
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem, dostavba areálu školy 4. etapa - udržitelnost projektu	85
ROP – Střední průmyslová škola Resslerova - Revitalizace areálu školy, 4.-6. etapa + CEDOP - udržitelnost projektu	85
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA - udržitelnost projektu	30
ROP - Evropská obchodní akademie - přístavba tělocvičny včetně zázemí - udržitelnost projektu	13
Kapitálové výdaje	183 276
Rezerva na financování připravovaných projektů – odbor regionálního rozvoje	126 069
OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - Dokončení zateplení objektů	24 000
IROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice	14 700
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	8 000
Program obnovy venkova Ústeckého kraje - územní plány - digitalizace	5 549
SN/CZ - Toulky za společným dědictvím (Šébr)	2 000
OP VVV - Smart Akcelerátor	1 680
IROP - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce objektu	1 200
Program podpory rozvoje obcí 5/2003 - územní plány (UZ 82)	78

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
251 895	564 416	1 200	817 511

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje, dále jen „Fond“. Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 2. 2016 usnesením č. 33/28Z/2016.

Zdrojem Fondu jsou zejména:

- přiděl z rozpočtu kraje do Fondu (v roce 2017 ve výši 564 416 tis. Kč)
- přijaté úroky (v roce 2017 ve výši 1 200 tis. Kč)

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2017 – 2019 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S – 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

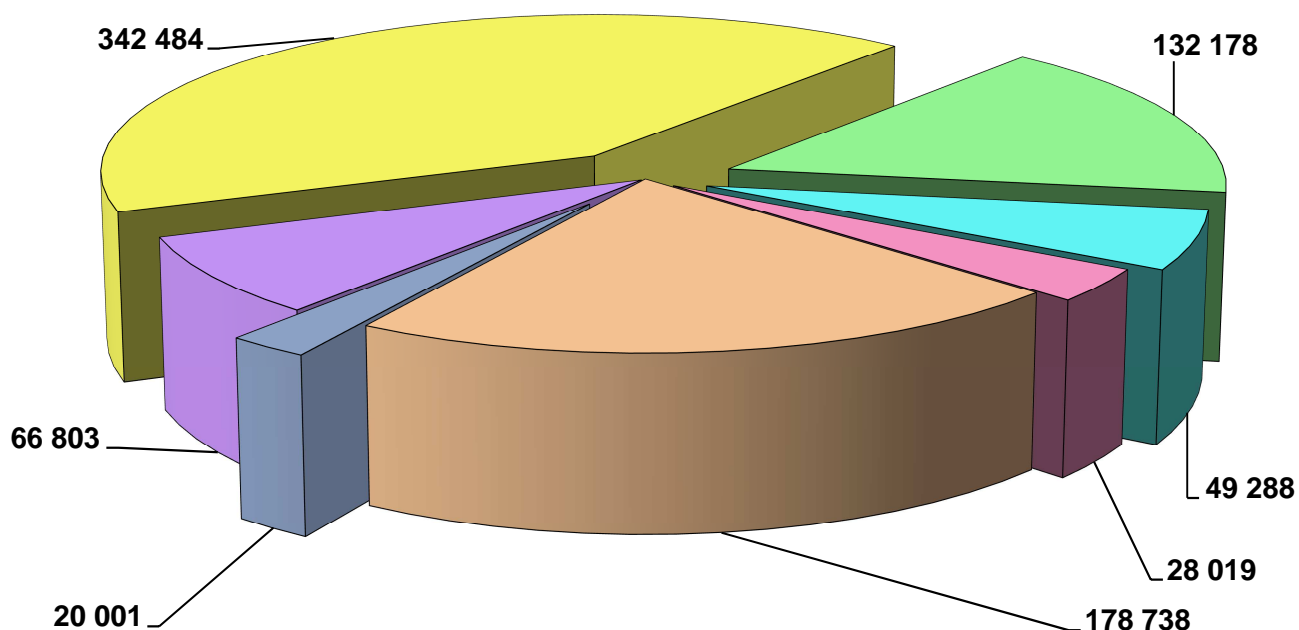
Rekapitulační tabulka Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje		
Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2016	251 895	Běžné výdaje	Celkem, z toho:	123 782
			Ze zůstatku r. 2016	13 796
			Ze zdrojů r. 2017	109 986
Příjmy r. 2017 – přijaté úroky	1 200	Kapitálové výdaje	Celkem, z toho:	693 729
			Ze zůstatku r. 2016	238 099
			Ze zdrojů r. 2017	455 630
Zdroje celkem	253 095	Výdaje celkem	817 511	
Příděl z rozpočtu			564 416	

V roce 2017 je předpoklad, že budou z Fondu realizovány akce, z nichž většina vychází ze schváleného Investičního plánu na období 2017 – 2019, ve finančním objemu cca 817 511 tis. Kč. Jednotlivé akce běžných a kapitálových výdajů jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách:

Přehled výdajů Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2017
(v tis. Kč)



- Odbor majetkový
- Odbor investiční - oblast školství, mládeže a tělovýchovy
- Odbor investiční - oblast kultury a památkové péče
- Odbor investiční - oblast sociálních věcí
- Odbor investiční - oblast zdravotnictví
- Odbor investiční - oblast dopravy a silničního hospodářství
- Odbor investiční - oblast investiční

v tis. Kč

Název odboru (oblasti)	Částka
Odbor majetkový	66 803
Odbor investiční:	750 708
<i>Oblast školství, mládeže a tělovýchovy</i>	<i>342 484</i>
<i>Oblast dopravy a silničního hospodářství</i>	<i>178 738</i>
<i>Oblast kultury a památkové péče</i>	<i>132 178</i>
<i>Oblast sociálních věcí</i>	<i>49 288</i>
<i>Oblast zdravotnictví</i>	<i>28 019</i>
<i>Oblast investiční</i>	<i>20 001</i>
Celkem	817 511

Návrh rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje na rok 2017 včetně zůstatku roku 2016

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Celkem	109 986	455 630	13 796	238 099	123 782	693 729	
Odbor majetkový	0	9 647	0	57 156	0	66 803	
SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část - výkupy pozemků		1 025		4 807	0	5 832	Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od fyzických a právnických osob před zahájením stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 22 600 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce Ústí nad Labem - Děčín, silnice II/261 - výkupy pozemků				908	0	908	Pokračuje majetkoprávní vypořádání se Správou železniční dopravní cesty. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1 - výkupy pozemků				1 000	0	1 000	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů, stavba dosud nezahájena. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 800 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o., přeložka komunikace III/24721 Sebusín - zřízení služebnosti				150	0	150	Majetkoprávní vypořádání dokončeno. Probíhají jednání o uzavření smluv o zřízení služebnosti. Zřízení služebnosti nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků		417		4 084	0	4 501	Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv - zbývající majetkoprávní vypořádání proběhne po dokončení stavby, zatím nebyl stanoven termín zahájení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 11 000 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků				3 795	0	3 795	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 136 tis. Kč.
SÚS ÚK, p. o. - Okružní křižovatka III/2524 Chomutov - výkupy pozemků				2 500	0	2 500	Stavba dokončena v prosinci 2015, výkupy pozemků budou zahájeny po konečném geodetickém zaměření. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka Roudnice - Podluský, nákup pozemků		100		0	0	100	Stavba dokončena, zahájeno majetkoprávní vypořádání trvale dotčeného pozemku (na žádost vlastníka). Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor majetkový							
SÚS ÚK, p. o. - Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, rekonstrukce v úseku I/7- Toužetín - Libochovice - D8 - Lukavec - výkupy pozemků				250	0	250	Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků po dodání opravených geometrických plánů. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena				413	0	413	Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného regionálního operačního programu, nelze předem stanovit.
SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy		5 000			0	5 000	Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 5 000 tis. Kč ročně.
SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska - výkupy pozemků				450	0	450	Pokračují majetkoprávní vypořádání. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce mostu Počeplice ev. č. 261-002 - výkupy pozemků				148	0	148	Pokračují majetkoprávní vypořádání. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků				363	0	363	Výkupy pozemků od státních subjektů se budou realizovat po dokončení stavby na základě geometrických plánů, předpoklad zahájení stavby koncem 2016. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje, předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši 750 tis. Kč.
Rekonstrukce mostu ev. č. 608 - 24 Hrdly - výkupy pozemků				281	0	281	Požádáno na Správě železniční dopravní cesty o převod za úplatu. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích				44	0	44	Požádáno na Správě železniční dopravní cesty o převod za úplatu. Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
Rekonstrukce úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - výkupy pozemků		40			0	40	Stavba dokončena - zahájeno majetkoprávní vypořádání trvalých záborů na základě dodaných geometrických plánů z odboru investičního. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
Budyně - Koštice + most Břežany, silnice II/246 - výkupy pozemků				35	0	35	Stavba dokončena - zahájeno majetkoprávní vypořádání trvalých záborů pozemků na základě dodávaných geometrických plánů z odboru INV. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor majetkový							
Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků				192	0	192	Majetkoprávní vypořádání - výkupy budou realizovány po dokončení stavby (předpoklad zahájení stavby koncem roku 2016) a dodání geometrického plánu. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků				1 615	0	1 615	Majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních institucí po kolaudaci stavby - předpoklad v roce 2017. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí investiční výdaje.
Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků				4 623	0	4 623	Stavba dokončena. Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání, předpoklad do roku 2017. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí investiční výdaje.
Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání		2 806		1 194		4 000	Předpokládané výkupy pozemků pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 10 000 tis. Kč.
Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků				5 158	0	5 158	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, předpoklad do roku 2018. Stavba probíhá. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 100 tis. Kč.
Labská stezka č. 2 - I. etapa - výkupy pozemků				1 077	0	1 077	Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončené stavbě - výkupy pozemků od Státního pozemkového úřadu. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní a investiční výdaje.
Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků				6 273	0	6 273	Pokračuje majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby - výkupy pozemků od všech subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické plány po dokončení stavby, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor majetkový							
Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků							v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 120 tis. Kč.
Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků				14 808	0	14 808	Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích, předpoklad do roku 2020. Od fyzických osob a jiných institucí probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 4 260 tis. Kč.
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p. o. - nákup pozemků v areálu školy, k. ú. Hrdly				36	0	36	Majetkoprávní vypořádání pozemků v areálu školy - probíhá jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - nákup části pozemku p. č. 210/3, k.ú. Mašťov				260	0	260	Příspěvková organizace pozemek využívá, výkup pozemku od fyzické osoby v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba části pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup části pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - nákup pozemků p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice				2 084	0	2 084	Výkup pozemků pro akci "Obnova historické zámecké zahrady Snědovice". V současné době probíhají majetkoprávní šetření na Státním pozemkovém úřadu, schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesením číslo 56/19Z/2014. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p. č. 3/3, k. ú. Tuchořice				208	0	208	Nákup pozemku parcelní číslo 3/4 proběhl již v roce 2011, zbývá nákup pozemku parcelní číslo 3/3 od firmy HOPPEX Tuchořice a fyzické osoby - v jednání. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - nákup pozemku p. č. 141, k. ú. Trmice, zřízení věcného břemene				200	0	200	Pozemek v nájmu od města, příspěvková organizace ho plně využívá, zahájeno jednání o výkupu pozemku. Případné budoucí provozní výdaje (údržba pozemku) budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemku nemá vliv na budoucí investiční výdaje.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor majetkový							
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. - nákup pozemků v k.ú. Bílý Újezd		9		0	0	9	Nákup pozemků pro účely příspěvkové organizace (náhrada za Domov důchodců Milešov) od obce Velemín, zahájeno majetkoprávní vypořádání. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací. Nákup pozemků nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Krajský úřad Ústeckého kraje - nákup garáží u budovy "D", k. ú. Ústí nad Labem		250		200	0	450	Možnost získat ještě 2 garáže od fyzických osob pro účely Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova "D". Nelze předem určit vliv na budoucí provozní výdaje. Nákup garáží nemá vliv na budoucí investiční výdaje.
Odbor investiční	109 986	445 983	13 796	180 943	123 782	626 926	
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	92 698	193 333	0	56 453	92 698	249 786	
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o. - oprava střechy a fasády	1 200				1 200	0	Akce na odstranění havarijního stavu střechy a fasády. Realizací akce bude odstraněno současné zatékání do střechy, budou vyměněny poškozené okapy, opravena popraskaná a místy již opadaná omítka. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p. o. - oprava střechy	700				700	0	Akce na odstranění havarijního stavu střechy, která je na mnoha místech poškozená tak, že do budovy zatéká. Včasná oprava zabrání též hrozícímu poškození oken, která byla na škole vyměněna v roce 2013. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy	8 400				8 400	0	Jedná se o opravu střešního pláště budovy školy. Projektová dokumentace na opravu střechy stávajícího objektu byla zpracována v roce 2016. Bude opravena atika v problematických částech vyšší střechy a případné dorovnání stropní konstrukce potěrem nebo deskami izolací, výměna světlíků bude provedena včetně základů. Krytina střechy je navržena z mechanicky kotvené PVC folie tl. 1,5 mm v barvě šedé. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 8 400 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy		7 000			0	7 000	V rámci rekonstrukce elektroinstalace bude provedena demontáž stávajících a následná montáž nových silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně svítidel. Nová elektroinstalace bude navržena v souladu se současnými požadavky na používání elektrospotřebičů. Finanční

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy							prostředky na rok 2017 ve výši 7 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Gymnázium Děčín, p. o. - generální oprava střechy	1 300				1 300	0	Generální oprava střechy na objektu tělocvičny Gymnázia v Děčíně byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 z důvodu odstranění havarijního stavu. Dojde k výměně střešní krytiny včetně napadených prvků částí krovu, k výměně klempířských prvků a budou provedeny související stavební úpravy. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Gymnázium Děčín, p. o. - Etapa V.1 venkovní hřiště a hlavní vjezd		4 900			0	4 900	Na rekonstrukci stávajícího asfaltového povrchu hřiště Gymnázia a přilehlých ploch je již zpracována projektová dokumentace. Samotné hřiště bude řešeno jako víceúčelové (hlavní hřiště pro košíkovou + dvě příčná hřiště pro odbíjenou) s umělým vodonepropustným povrchem. Okolo hřiště bude vybudováno oplocení vysoké 5,5 m ze svařovacího pozinkovaného a poplastovaného pletiva s čtvercovými oky. Vstup na hrací plochu bude zajištěn dvoukřídlou ven otevřenou bránou s fixačním a uzamykatelným křídlem. Přístupový prostor (vjezd) včetně přilehlých ploch k hřišti bude tvořit hnědočervená zámková dlažba. V rámci obnovy hřiště a vjezdu bude zrekonstruována i stávající vstupní brána s respektováním současných funkčních požadavků. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 900 tis. Kč jsou určeny na aktualizaci zpracované projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Gymnázium, Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly (zádržné)		44			0	44	Akce na rekonstrukci vnitřního pláště, která odstranila zatékání vody způsobené nedostatečnou tepelnou izolací (docházelo ke kondenzaci vodních par) byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla	500	7 000			500	7 000	Výstavba výdejny jídla byla zařazena do rozpočtu z nutnosti řešit letitý a zásadní problém stravování žáků a učitelů školy, kteří se v současné době stravují v jídelně Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov vzdálené cca 20 min. chůze přes rušné komunikace, což má špatný vliv na

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Gymnázium, Chomutov, p. o. - výstavba výdejny jídla							rozvržení vyučovacích hodin. Na výstavbu jídelny a výdejny jídla budou využity stávající prostory dosud využívané jako sklady, dílna školníka, učebna a část chodby. Budou vybourány některé vnitřní příčky těchto prostor, vybourány stávající podlahy, ve venkovní obvodové stěně budou vybourány otvory, které budou osazeny vstupními dveřmi, otlučeny devastované omítky, provedena nová ležatá kanalizace, nové podlahové konstrukce, sanační omítky, zavedena nová vzduchotechnika, položeny nové obklady. Škola má již zpracovanou projektovou dokumentaci, finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na vlastní realizaci akce, která se odhaduje ve výši 500 tis. Kč v běžných výdajích a ve výši 7 000 tis. Kč v kapitálových výdajích. Předpokládané provozní náklady ve výši 8 tis. Kč/měsíčně budou hrazeny z prostředků Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, která bude do výdejny dovážet jídlo.
Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Československé armády (zádržné)	54				54	0	V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a provedeno malování vnitřních prostor, které byly poškozeny zatékáním do budovy. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 54 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů		6 500			0	6 500	Rekonstrukcí elektroinstalace a datových rozvodů bude vyřešen problém se stávající elektroinstalací, která je za hranicí životnosti a neodpovídá současným požadavkům na bezpečný provoz. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten (Majakovského)		7 500			0	7 500	V rámci rekonstrukce sociálních zařízení a šaten dojde k odstranění havarijního stavu. Tyto prostory nejsou odvětrány, opakovaně se zde vyskytuje plíseň. Odpady jsou v havarijním stavu. Rekonstrukce rovněž navýší nedostatečnou kapacitu a oddělí prostory pro dívky a chlapce. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci akce. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C	14 000				14 000	0	Na akci je již zpracována projektová dokumentace. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na realizaci výměny nevyhovujících výplní otvorů v obvodových stěnách a tím částečného docílení energetických úspor objektů areálu školy. Požadavkem technického řešení je výměna

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C							všech oken na budově školy, výměna vchodových dveří, nové oplechování vnějších parapetů oken, osazení nových vnitřních parapetů. Snížení nákladů na vytápění daných objektů o cca 12 - 15%.
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100)	3 700				3 700	0	Akce byla zařazena z důvodu odstranění špatného stavu oken a dveří v budově školy, finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Výměna oken zlepší bezpečnost manipulace, v mnoha případech odstraní havarijní stav a přispěje k úspoře energií pro vytápění objektu. Náhrada dřevěných, kovových oken a dveří bude provedena dle kritérií pro splnění certifikace tepelné propustnosti výplní. Realizací této akce dojde k úspoře energií, zlepšení prostředí pro výuku žáků a docílí se možnosti přirozeného větrání učeben a kabinetů. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 20%.
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - výměna oken a dveří u Střední zdravotnické školy (Palackého)	3 400				3 400	0	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena jako akce na odstranění špatného stavu oken a zajištění bezpečnosti studentů a vyučujících při manipulaci s okny. Jejich výměna zajistí možnost správného větrání a dojde k energetickým úsporám. Budou vyměněna dřevěná okna na celém objektu za okna plastová, osazení nové parapety a venkovní dveře budou nahrazeny hliníkovými z tříkomorových profilů. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 10 - 20%.
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny - UZ 00153*		25 000			0	25 000	V roce 2014 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na úpravu pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny, která byla v roce 2016 aktualizována z důvodu úpravy rozsahu zakázky. Bude vybudována jednopodlažní přístavba ke stávajícímu objektu školy a nová hala s ocelovou nosnou konstrukcí včetně realizace elektrotechnických a vzduchotechnických rozvodů k jednotlivým stanovištím strojů a zařízení. V objektech bude umístěna truhlářská výrobní dílna, sklady, sociální zázemí dle hygienických požadavků a učebny, ve kterých budou umístěny menší stroje a zařízení určené pro výuku. Součástí stavebních prací je i vybudování příjezdové komunikace k nové hale pro zajištění bezpečného zásobování. Stavební práce byly zahájeny v roce 2016 s předpokladem dokončení v roce 2018. Celkové výdaje na realizaci se

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny - UZ 00153*							odhadují na 48 500 tis. Kč. Přemístěním truhlářské výuky do nových prostor by mělo dojít ke snížení energetické náročnosti celého komplexu dílen a následným úsporám v oblasti spotřeby energií ve výši cca 5% (s ohledem na přístavbu). Akce je financována z peněžitého daru od společnosti ČEZ, a.s.
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (Palackého)		2 300			0	2 300	Jako havarijní akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena rekonstrukce kanalizace a zpevněných ploch (Palackého). Areál Střední zdravotnické školy nemá řádnou kanalizaci a při změně tlaku se budovou šíří zápach. Při opravě septiku byl zjištěn slepý kanalizační systém. Řešením je rekonstrukce a výstavba nové splaškové kanalizace s napojením na městský kanalizační řád a následná rekonstrukce zpevněných ploch. Finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken v hlavní budově	5 000				5 000	0	Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 na odstranění havarijního stavu stávajících špaletových oken, která byla repasována před 20-ti lety. Okna se větrem sama otevírají, netěsnosti způsobují značné tepelné ztráty. Další repasování, vzhledem ke stáří oken, již není možné, proto budou v rámci realizace akce vyměněna všechna okna ve staré budově za nová dřevěná ve shodném provedení. Odhadované finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k úspoře provozních nákladů na vytápění cca 10 - 20%.
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - oprava nádvoří školy	1 000				1 000	0	Jde o akci na odstranění havarijního stavu stávajícího asfaltového povrchu, který je popraskaný a špatně vyspádovaný. Na několika místech byly zjištěny hluboké propady podložních vrstev. Bude odstraněn stávající povrch frézováním, dojde k novému zhutnění podloží, na několika místech bude nutno provést jeho doplnění a následně bude položen nový asfaltový beton o tloušťce 60 mm. Na opravu chodníků bude použita zámková dlažba. Odhadované finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy včetně střech	33 600				33 600	0	V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na realizaci kompletní opravy vnějšího pláště budovy školy. Jde o opravu střešní krytiny a veškerých klempířských prvků, opravu vnějších povrchů po celém obvodu budovy, včetně ozdobných architektonických prvků, keramických obkladů, říms a profilů, sanaci statických poruch, kompletní výměnu technicky dožitých špaletových oken a vyřešení odvodu dešťových vod na objektu Obchodní akademie v Poštovní ulici. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 33 600 tis. Kč jsou určeny na stavební práce. Snížení nákladů na vytápění daného objektu o cca 10 - 12 %. Jedná se o památkově chráněný objekt.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy a výměna oken (zádržné)	103				103	0	V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a výměna oken. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 103 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, p. o. - oprava střechy na domově mládeže (Kpt. Jaroše)	3 400				3 400	0	Do rozpočtu na rok 2017 byla zařazena akce na odstranění havarijního stavu střechy domova mládeže (Kpt. Jaroše) ve výši 3 400 tis. Kč. Opakované zatékání na mnoha místech způsobuje výskyt plísní a degradaci stávajících konstrukcí. Bude provedena výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce výměňkové stanice (Palachova 35)		2 700			0	2 700	Akce je zařazena do rozpočtu na rok 2017 z důvodu odstranění špatného stavu výměňkové stanice. V rámci rekonstrukce výměňkové stanice na vytápění objektu a přípravu teplé vody v objektu školy (Palachova 35) bude provedena demontáž stávající technologie včetně likvidace odpadu, stavební úpravy (nátěr a oprava omítky, oprava a nátěr podlahy), dodávka technologie o výkonu dle zpracované projektové dokumentace včetně expanze, dopouštění a úpravy vody, instalace nové technologie, instalace osvětlení a instalace zásuvkových rozvodů 230 a 400V. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 700 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu použití nových technologií.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	5 000				5 000	0	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu odstranění špatného stavu oken, která netěsní, při manipulaci hrozí nebezpečí úrazu. Okna a venkovní dveře na odloučeném pracovišti Duchcov (škola, kuchyně a prostory pronajaté Základní uměleckou školou) jsou velmi stará a nevyhovují současným požadavkům na úsporu energií ve veřejných budovách. Při dešti jimi také zatéká. Budou rovněž vyměněny parapety a venkovní dveře. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů cca 7%.
Konzervatoř, Teplice, p. o. - dokončení velké údržby na objektu Diplomat	5 000				5 000	0	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu nutnosti odstranění havarijního stavu. Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace opravy fasády včetně opravy balkónů, opravy klempířských prvků, opravy střechy, venkovní úpravy na odstranění havarijního stavu opěrné zdi, venkovního schodiště, oplocení objektu, odstranění příčin zatékání venkovním schodištěm. V prostorách druhého patra, kde dochází k zatékání a opadávání omítek, je potřeba provést výměnu elektroinstalace. Celková výše těchto úprav se odhaduje na 30 000 tis. Kč s realizací v období 2017 - 2019. Bez vlivu na provozní náklady.
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II.etapa (zádržné)	91				91	0	Akce byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. V rámci druhé etapy byla provedena výměna oken, střešní krytiny a oprava fasády včetně celkového nátěru.
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	6 250	4 250			6 250	4 250	Akce je zařazena v běžných výdajích ve výši 6 250 tis. Kč určených na opravu fasády a balustrády v objektu dětského domova, které jsou v havarijním stavu, kdy padání omítky může způsobit úraz jak dětí, tak i zaměstnanců. V kapitálových výdajích je akce zařazena ve výši 4 250 tis. Kč na celkovou rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků. Přístupové komunikace jsou popraskané a vykazují značné nerovnosti. Po srážkách zůstávají louže, které v zimním období zamrzají a stávají se nebezpečné. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa		4 900			0	4 900	Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 z nutnosti odstranit havarijní stav pavilonů, které jsou ve špatném technickém stavu. Zdivo se trhá, okna netěsní, je potřeba provést rekonstrukci ležaté kanalizace v pavilonech včetně elektroinstalace, zateplení a vytápění. Projektová dokumentace bude připravena po etapách tak, aby byl umožněn nepřerušovaný provoz školy. Vzhledem k rozsahu akce bylo zahájeno v roce 2016 zpracování studie a statické posouzení objektů, které nabídne nejvhodnější variantu revitalizace areálu. Předpokládané finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 900 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace I. etapy. Předpokládaná výše realizace všech 3 etap je 34 300 tis. Kč s dokončením v roce 2019. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce šaten (Svojsíkova)		2 500			0	2 500	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu plnění hygienických požadavků. Stávající zázemí šaten studentů je hygienicky a kapacitně nevyhovující. Je potřeba upravit vnitřní prostor tak, aby vyhovoval vyhlášece o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Budou provedeny stavební úpravy ve stávajících prostorách vybouráním vnitřních příček v prostoru hlavní šatny, dojde k úpravě podlah, stěn a stropů, provedení nových rozvodů elektro pro osvětlení, osazení nových svítidel a k provedení nuceného větrání. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se snížení provozních nákladů za úsporu elektrické energie.
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště (zádržné)		127			0	127	Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště byla dokončena v roce 2015. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč v roce 2017 jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Rekonstruované hřiště má nový umělý povrch, novou provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení.
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení		12 800			0	12 800	V rámci realizace akce Rekonstrukce elektrorozvodů, vody a topení bude provedena rekonstrukce všech vodovodních rozvodů, které jsou vedeny na povrchu, a proto dochází k jejich narušení a poničení, což způsobuje

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení							často se opakující havárie. Rozvody elektro jsou vedené v nevyhovujících materiálech, dochází často v souvislosti se zvyšováním odběru elektrické energie pro stále nová moderní zařízení především v oblasti IT k výpadkům a drobným haváriím. V budově školy jsou topná tělesa, která svým technickým stavem neodpovídají současným úsporným technologiím, zcela chybějí termoventily, které by umožňovaly otevření a zavření těles dle aktuální potřeby. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů z důvodu zavedení úsporných technologií.
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni (zádržné)		27			0	27	V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy na školní kuchyni. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. V roce 2017 bude následovat v rámci akce rekonstrukce školní kuchyně a jídelny rekonstrukce vnitřních a venkovních prostor. Bude provedena nová izolace, zajištěn bezbariérový přístup, dojde k rekonstrukci elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace, v roce 2017 proběhne realizace. Předpokládané úspory cca 5% z nákladů na provoz kuchyně.
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny		12 000			0	12 000	
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce toalet				5 933	0	5 933	Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2017 z důvodu nutnosti odstranění nedostačující kapacity sociálního zařízení. Kontrola Krajské hygienické stanice jednoznačně dle zápisu stanovuje nutnou změnu sociálních zařízení dle platné vyhlášky č. 410/2015 Sb. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. V rámci stavebních prací dojde k navýšení kapacity a rekonstrukci zdravotně technických instalací. Stávající prostory byly pro navýšení kapacity nedostačující, proto muselo dojít k uvolnění části prostor pro vyučování. Celkové výdaje na akci včetně zpracování projektové dokumentace se odhadují ve výši 6 000 tis. Kč. Zahájení stavebních prací se předpokládá ve II. čtvrtletí 2017 po dokončení zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení do konce roku. Bez vlivu na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace		4 350			0	4 350	Důvodem rekonstrukce objektu školy na Slovanské ulici je velice špatný a nevyhovující stav z hlediska technického, hygienického i ekonomického. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace vybrané varianty vzešlé ze zpracované studie na rekonstrukci výplní otvorů, zateplení půdy, rekonstrukci elektrické sítě včetně výměny osvětlovacích těles, rekonstrukci vnitřních prostor, výdejny jídel a rekonstrukci vytápění v předpokládané výši 230 741 tis. Kč. Projektová dokumentace bude zpracovaná etapovitě, aby mohla realizace probíhat po jednotlivých etapách s předpokladem financování z fondů EU dle aktuálních výzev. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny				7 465	0	7 465	V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu střešní krytiny na budově Střední odborné školy zemědělské a ekologické, které bude dokončeno začátkem roku 2017. Tašky jsou popraskané, uvolněné a v některých místech zcela chybí. Cílový stav zajistí kvalitní ochranu historické budovy proti povětrnostním vlivům a zatékání, a zároveň podtrhne její architekturu. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění zatékání do budovy a zvýšení teplotní pohody v objektu školy. Přecházející finanční prostředky jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a stavební práce, které budou zahájeny na jaře a dokončeny do konce roku 2017. Dojde k úspoře provozních nákladů o 5 - 7%.
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů		6 300			0	6 300	Do rozpočtu na rok 2017 je akce zařazena z důvodu potřeby odstranění havarijního stavu a zajištění výuky tělesné výchovy na škole. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci střechy a podhledů na přístavbě bazénu a tělocvičny. Tělocvična v budově Obchodní akademie v Žatci byla uzavřena z důvodu havarijního stavu vnitřního podhledu, kdy hrozí nebezpečí jeho zřícení. Došlo k zatékání střechou do meziprostoru mezi střechou a podhledem a tím ke zvýšení vlhkosti v daném prostoru, kde hrozí degradace dřevěné nosné konstrukce podhledu hnilobou. Při provedení průzkumu bylo zjištěno, že nosná konstrukce podhledu je konstrukčně nevhodná a bylo navrženo kompletní řešení odstranění problému. Bude proveden nový střešní plášť, doplněno odvětrání meziprostoru, nová tepelná izolace,

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů							rekonstrukce poškozených konstrukčních částí střechy a nový podhled včetně nosné konstrukce. Úspora provozních nákladů cca 3 - 5 %. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na realizaci.
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)		10 000			0	10 000	Stávající sportoviště bylo vybudováno v polovině 90. let. Následkem absence oplocení došlo k devastaci areálu. V současné době je používání areálu zakázáno výměrem Krajské hygienické stanice. V rámci modernizace sportovního areálu dojde k výměně povrchu vnitřního hřiště, běžecké dráhy, k vybudování vnitřních hřišť pro míčové hry, k vybudování doskočiště a výseku na vrh koulí, dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního náradí a náčiní. Areál bude zajištěn vnějším oplocením. Finanční prostředky pro rok 2017 ve výši 10 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Dojde k navýšení provozních nákladů, které bude možno vyčíslit po zpracování projektové dokumentace.
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272) - studie + projektová dokumentace		700			0	700	Akce byla do rozpočtu na rok 2017 zařazena z důvodu řešení havarijního stavu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na zpracování komplexní studie (stavební práce i technologie), která navrhne vhodné řešení rekonstrukce bazénu a tělocvičny a následné zpracování projektové dokumentace. V rámci studie bude řešeno zateplení atiky bazénu, aby nedocházelo k pronikání vlhkosti do prostoru mezi střechou a podhledy v bazénu i tělocvičně, výměna podhledů z důvodu opotřebení a ztráty funkčnosti, rekonstrukce elektroinstalace a výměna světel. Následkem několika havárií vody v bazénu došlo v tělocvičně k odfouknutí parketových částí podlahy, podlaha nemá tlumivý rošt a nesplňuje vlastnosti požadované pro sportovní činnost z hlediska zdraví a bezpečnosti žáků. Opatřovanost dlažby v bazénu omezuje jeho údržbu, neboť by vypuštěním došlo k rozeschnutí dlažby a následnému unikání vody. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - nová učebna pro diplomované nutriční terapeutky (J. E. Purkyně 272)		2 000			0	2 000	Od 1. 9. 2017 se předpokládá zahájení realizace programu Diplomovaný nutriční terapeut na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, který vyžaduje vybudování nové učebny. Bude nutno provést stavební úpravy ve stávajících prostorách tak, aby vyhovovaly potřebám výuky. Bude provedena nová elektroinstalace a vybudována odpovídající vzduchotechnika. Projektovou dokumentaci si zajišťuje škola, finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na realizaci. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště - úprava projektové dokumentace		1 000			0	1 000	V roce 2014 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na výměnu obvodového pláště objektu školy včetně výplní otvorů tak, aby nové konstrukce splňovaly doporučené hodnoty prostupu tepla a akce byla připravená na realizaci z dotačního titulu. Dle této dokumentace se odhadují stavební práce na 76 300 tis. Kč. V roce 2015 byly vyhlášeny podmínky pro zařazení do Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 5: Energetické úspory. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na aktualizaci projektové dokumentace tak, aby byly splněny podmínky pro zařazení akce do tohoto programu. Předpokládá se snížení nákladů na vytápění objektu o cca 24 - 26%.
Střední škola řemesel a služeb Děčín IV, p.o. - rekonstrukce hlavní budovy - šatny a bezbariérové řešení (zádržné)		88			0	88	Akce byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC. Byla provedena výměna střešní krytiny, provedena rekonstrukce vozovky.
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny - UZ 00152*		24 000			0	24 000	V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na výstavbu nové tělocvičny s vybavením, se sportovním sálem, posilovnou, stělnicí, šatnami a sociálním zařízením. V objektu školy je jediná malá tělocvična, která rozměrově nevyhovuje hygienickým předpisům a škola si na část hodin pronajímá tělocvičnu místní základní školy. Novostavba tělocvičny bude dvoupodlažní, nepodsklepená a bez půdního prostoru, založena na základových pasech z prostého betonu se základovou deskou vyztuženou sítí KARI. Obvodové zdivo je navrženo z broušených cihelných bloků s minerální izolací, vnitřní nosné a nenosné zdivo z broušených cihelných bloků. Nosná konstrukce střechy nad tělocvičnou bude tvořena dřevěnými lepenými vazníky sedlového tvaru. Nosná konstrukce střechy nad hlavním průčelím bude tvořena dřevěnými

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny - UZ 00152*							pozednicemi a krokve. Střešní plášť nad hlavním průčelím je navržen z asfaltové šindele a nad tělocvičnou z hydroizolační PVC folie. Okna v tělocvičně budou doplněna o pákový systém otvírání tak, aby bylo umožněno jejich otevírání z podlahy a budou opatřena ochranou sítí proti jejich rozbití. Celkové výdaje se odhadují na 30 000 tis. Kč, dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2018. Dle zpracované projektové dokumentace se předpokládají výdaje za spotřebu elektrické energie a teplo ve výši 700 tis. Kč za rok. Dojde k úspoře finančních prostředků vynakládaných za pronájem tělocvičny v jiné škole. Akce je financována z peněžitého daru od společnosti Severočeské doly, a.s.
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení (zádržné)		29			0	29	V roce 2014 bylo dokončeno zateplení budovy školy včetně fasády. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 29 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Střední škola technická gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská (zádržné)		218			0	218	V roce 2016 bylo dokončeno zateplení objektu Václavská včetně střechy, byla provedena výměna výplní otvorů a zřízena parkovací plocha. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 218 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů		10 000			0	10 000	Realizací akce dojde k odstranění dlouhodobého problému dojíždění žáků a pedagogických pracovníků na teoretickou výuku gastronomických a zemědělských oborů do budovy školy v Údlících. V roce 2016, po nákupu objektu bývalé základní školy ul. Cihlářská, bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci obvodového zdiva a zateplení budov, zateplení střech, částečnou výměnu oken, na rekonstrukci vnitřků budov včetně posílení sociálního zázemí, rekonstrukci rozvodů vody, topení a kanalizace. Finanční prostředky na rok 2017 ve výši 10 000 tis. Kč jsou plánovány na zahájení realizace. Stavební práce se odhadují na 28 500 tis. Kč a ukončení realizace se předpokládá v roce 2019. Po dokončení budou celkové náklady na provoz objektu Cihlářská oproti nákladům na provoz objektů v Údlících nižší. Celkové úspory nelze nyní specifikovat, náklady na provoz budou známy až po zpracování projektové dokumentace.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů		500			0	500	Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci areálu pro výuku zahradnických oborů. V rámci revitalizace dojde k odstranění pěstebního skleníku, 5 ks dvojitých paníků, 18 ks jednoduchých paníků a vybudování nového skleníku s mobilními pěstebními stoly o ploše 250 m2 včetně klimatizace, horní a spodní závlahy, tepelné stínovací plochy a vybudování nových pařenišť s automatickým ovládáním a závlahou a provedení rekonstrukce stávající příjezdové komunikace. Nově vybudovaný skleník a pařníky, budou respektovat požadavky na zabezpečení vhodných klimatických podmínek a umožní snížení energetické náročnosti. Bude provedena rekonstrukce otopného systému skleníku včetně stávající kotelny. Součástí revitalizace je i částečná rekonstrukce kotelny, spočívající v instalaci nových plynových kotlů k vytápění skleníků a dalších objektů střediska a vybudování nové prodejny se skladem pro veřejnost, ve které se budou prodávat výpěstky, sazenice i produkty zemědělské výroby školy pro širokou veřejnost, která má o její produkci velký zájem. Celkové náklady se odhadují ve výši 17 600 tis. Kč. Zpracováním projektové dokumentace bude akce připravena k realizaci v následujícím období nebo v případě vyhlášení vhodného dotačního titulu. V důsledku zavedení nových technologií se předpokládá úspora provozních nákladů, které budou známy až po zpracování projektové dokumentace.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací		9 000			0	9 000	Akce je realizována z nutnosti odstranění nebezpečí úrazu v důsledku špatného stavu objektu. V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci tělocvičny včetně stávajících oken a dveří, které jsou na hranici životnosti a v nevyhovujícím stavu, rekonstrukci podlahy v tělocvičně, která je místy značně seschlá, s vyštípanými částmi dřeva, rekonstrukci inženýrských sítí a rekonstrukci venkovní komunikace a zpevněných ploch. Finanční prostředky na rok 2017 jsou plánovány na zahájení realizace akce, která bude přecházet do roku 2018 s předpokládanými výdaji 22 000 tis. Kč. Snížení nákladů na vytápění dané části o 10 - 12%. Akce je částečně financována z peněžitého daru od společnosti Severočeské doly, a.s.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací - UZ 00152*		1 000			0	1 000	

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně (kpt. Jaroše 862)		4 100			0	4 100	V rámci rekonstrukce kuchyně (kpt. Jaroše 862) dojde k drobným dispozičním změnám, které je potřeba provést pro vytvoření nových nebo rozšíření stávajících pracovišť připraven, které jsou nevyhovující a neodpovídají současným hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Bude provedena demontáž stávající vzduchotechniky, budou odstraněny podlahy a obklady, provedou se nové rozvody vody, kanalizace a elektro. Vzhledem k umístění zařízení vyvíjejících páru, bude místo několika digestoří proveden větrací klimatizační strop s vestavěnými osvětlovacími tělesy. Po rekonstrukci rozvodů budou provedeny nové dlažby, nové obklady a výmalba. Do oken v kuchyni budou umístěny nové sítě proti vnikání hmyzu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 100 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Nepředpokládá se výrazná změna provozních nákladů.
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (kpt. Jaroše 862)		2 000			0	2 000	V rámci rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (kpt. Jaroše 862) bude provedena rekonstrukce stávajících prostor cvičné kuchyně, které jsou nevyhovující a neodpovídají současným hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Změnou dispozičního řešení dojde k vytvoření nebo rozšíření oddělených pracovišť připraven. Po odstranění podlah a obkladů v předmětných místnostech budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektro včetně nového osvětlení, nová vzduchotechnika a drobné úpravy vytápění. Po rekonstrukci těchto rozvodů budou provedeny nové dlažby, obklady, výmalba a namontovány ochranné sítě proti hmyzu do oken. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se úspora provozních nákladů za spotřebu elektrické energie.
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů		5 000			0	5 000	V rámci rekonstrukce elektrických rozvodů ve výši 5 000 tis. Kč dojde k rekonstrukci elektroinstalace v celém areálu školy včetně domova mládeže. Stávající hliníkové rozvody se přehřívají, kontakty se vypalují, dochází k poškození elektro příslušenství. Rekonstrukce zahrnuje celkovou výměnu kabeláže dimenzované na dnešní požadavky a uložení v drážkách ve zdivu, dále osazení nových rozvaděčů, zásuvek, vypínačů, úsporných svítidel a nouzového osvětlení. Předpokládá se použití nových

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů							svítidel s elektronickými předřadníky, která mají vyšší účinnost a nižší spotřebu elektrické energie (odhadovaná úspora oproti stávajícím svítidlům je 20-30%). Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkal, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavby areálu - (Projektová dokumentace)		3 500		2 500	0	6 000	Vzhledem k nevyhovujícímu stavu budov Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkal v Ústí nad Labem a s ohledem na prostorové požadavky byla zpracována studie na možnou rekonstrukci těchto objektů. Z hlediska proveditelnosti rekonstrukce a dostavby za nepřerušného provozu školy a předpokládaných provozních nákladů byla vybrána k rekonstrukci budova Střední odborné školy Stará 99. Již po 1. etapě bude provozuschopnost 100%. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, které bylo zahájeno na konci roku 2016 s předpokladem dokončení začátkem roku 2018, v celkové výši cca 6 000 tis. Kč. Jde o celkovou rekonstrukci stávající budovy školy a tělocvičny v 1. a 2. etapě a přístavbu nového objektu ve 3. etapě a šaten ve 4. etapě. Cena realizace se odhaduje na 200 000 tis. Kč. Po dokončené rekonstrukci se předpokládá snížení celkových provozních nákladů vyplývajících z projektovaných opatření na úspory energií (okna, fasáda, střecha, atd.) Celkovou výši úspor provozních nákladů oproti současnému stavu bude možno vyčíslit až po dokončení prací a zahájení provozu. Ze zpracované studie se předpokládá snížení provozních nákladů na objekt v ul. Stará 99 o cca 55 % proti dnešním nákladům na objekty v ul. Stará 99 a Stavbařů 5.
Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - I. etapa		10 000		40 555	0	50 555	Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s předpokládaným ukončením realizace projektu do konce roku 2017. V roce 2015 byly z této investiční dotace poskytnuty příjemci finanční prostředky na úhradu faktur za náklady na zadávací/výběrová řízení a na zpracování projektové dokumentace. V roce 2016 byly zahájeny stavební práce na vybudování nové loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na "dlouhé vodě", jako paralelní tréninková kapacita k veslařskému a kanoistickému kanálu v Račicích. Vznikne zde zázemí pro sklady lodí, šatny, posilovnu, veslařský a kanoistický bazén, tělocvičnu a fyzioterapii. Prostory budou využívat uživatelé veslařského a

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy							
Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - I. etapa							kanoistického kanálu, děti a mládež ze sportovních oddílů a sportovní veřejnost, včetně žáků základních a středních škol ze Štětí.
Oblast kultury a památkové péče	14 537	97 300	0	20 341	14 537	117 641	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3)	5 800				5 800	0	Jedná se o výměnu netěsnících, dožívajících oken na veřejné budově, kulturní památce. Stávající okna značně propouštějí teplo, a proto nelze některé místnosti v zimním období vytopit bez přídavných elektrických radiátorů, většinou se jedná o výpůjční prostory pro veřejnost. Předokenní rolety jsou nefunkční. Zrealizováním tohoto investičního záměru dojde k úsporám na vytápění a zprovozněním rolet bude vyřešena potřeba vnitřních žaluzií. Předpokládaná úspora tepelné energie cca 10 - 16%. Finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem		20 000			0	20 000	V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na provedení celkové rekonstrukce objektu vily v ul. Velká Hradební tak, aby mohla být budova i nadále využívána jako knihovna pro veřejnost. V rámci rekonstrukce bude nutné provést výměnu krovů, nové izolace a stavební úpravy, aby bylo dosaženo odstranění vlhkosti a plísni v celé budově, výměnu všech oken a balkonových dveří včetně odstranění zatékání, které v některých místech způsobuje odpadávání částí stropů a uhnívání podlah. V havarijním stavu jsou rovněž rozvody tepla, vody a odpadů. Odstraněním vlhkosti a plísni v suterénu budovy dojde ke zvýšení skladovacích prostor a tím ke snížení nákladů na zajištění skladování knihovnických dokumentů v cizích objektech, zateplením budovy dojde k úsporám na tepelné energii. V budově se předpokládají opravy reprezentačních prostor pro besedy, přednášky, školení a výstavy a vybudování specializovaných studoven. V budově by pak měla nově vzniknout i literární kavárna v přízemí a depozitáře v suterénu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na zahájení realizace, která se předpokládá v celkové výši 75 000 tis. Kč s dobou realizace 1,5 - 2 roky. V současné době jsou energie tzn. teplo a elektrická energie pro tento historický objekt a dostavbu Severočeské vědecké knihovny jedním odběrným místem a provozní náklady se posuzují společně. Ve zpracované studii na rekonstrukci vily v ul. Velká Hradební se předpokládá úspora za elektrickou energii ve výši 5 % díky úsporným zdrojům a úspora za teplo ve výši 7 %.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie		7 000			0	7 000	Vybudování linky pro automatické vracení knih a zavedení moderní RFID technologie (Radio Frequency Identification) umožní rychlou identifikaci dokumentů (třídění, vyhledání, půjčování, vracení, revize) a zabezpečení proti krádeži. Instalace automatizované vracečky vypůjčených dokumentů rozšíří nabídku služeb knihovny o vracení výpůjček non-stop. Současně lze tuto technologii doplnit i o automatické výpůjčky. Celkově bude umožněno smysluplně udržet a rozvíjet služby knihovny bez nutnosti dalších nároků na provozní náklady. Revize fondu, které se musí pravidelně provádět, budou probíhat velmi rychle a bez nutnosti manipulace s tímto fondem, knihovní fond má v současné době cca 700 tisíc titulů. RFID je technologie bezdrátové identifikace fungující na bázi radiových vln. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 7 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemní podlaží, ul. Vavřínecká 253	3 400				3 400	0	V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace a následně v roce 2016 provedena zkouška chemické injektáže na odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemního podlaží v jedné místnosti objektu v ulici Vavřínecká 253. Po vyhodnocení výsledků této provedené injektáže bude v roce 2017 následovat odvlhčení zbývajících místností objektu v předpokládané výši 3 400 tis. Kč. Provedením injektáže se zabrání vztlínání vody do zdiva a přechodu vlhkosti z okolního terénu. Po provedení injektáže dojde k otlučení stávajících historických vápenných omítek na nosné zdivo v místech viditelné degradace omítek s přesahem min. 600 mm do zdravé omítky, k vyčištění spár otlučeného zdiva a k důslednému odstranění sádrových pojiv v místě kabelových tras a elektromontážních krabic a jejich nahrazení materiálem bez příměsí sádry. Po vysušení otlučeného a sanovaného zdiva topnými trny bude provedena konečná úprava zdiva vápennými omítkami na všech otlučených plochách a vápennými výmalbami s nízkým difúzním odporem v odstínu stávajících výmalb. Bez vlivu na provozní náklady.
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřínecká 253		3 000			0	3 000	Vybudování výtahu pro provoz depozitáře v předpokládané výši 3 000 tis. Kč usnadní přemísťování sbírkových předmětů. V rámci realizace akce dojde k vybudování výtahu pro přepravu sbírkových předmětů a osob se třemi stanicemi. Výťah bude umístěn v zrcadle schodiště uvnitř třípodlažní budovy depozitáře. Vybudování výtahu bude vyžadovat stavební úpravy kotelny a vybudování samostatného vstupu

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřínecká 253							do kotelny z přilehlého pozemku. Předpokládá se navýšení ročních provozních nákladů na energii, pravidelnou údržbu, čištění šachty a revizi výtahu, dle vyjádření odborné firmy cca 25 tis. Kč.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově č. p. 517/14	3 000				3 000	0	V rámci opravy střechy na budově č. p. 517/4 bude provedena výměna střešní krytiny, protipožární ošetření krovů budov, výměna oplechování římsy hlavní budovy a antik a oprava poškozené fasády zatékáním. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou opravu. Bez vlivu na provozní náklady.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14		4 800			0	4 800	Akce na rekonstrukci vnitřních prostor budovy č. p. 517/4 zahrnuje rekonstrukci podlah expozice zámeckých pokojů a depozitářů III. podlaží a zateplení stropů. Rekonstrukce podlah ve třetím podlaží hlavní budovy - depozitáře je zapotřebí z důvodu malé únosnosti stropů a částečného napadení trámů. Při rekonstrukci bude provedena tepelná izolace, která přinese úsporu energií cca 20%. Dalším efektem rekonstrukce je zkapacitnění depozitních prostor historického sbírkového fondu. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 4 800 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou rekonstrukci.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - Soběduhy - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)		2 600			0	2 600	V letních měsících je hliníková a skleněná fasáda muzea teplotně namáhaná, dochází k praskání fasádních skel a velkému přehřátí budovy a vnitřních prostor. Slunolamy, v podstatě vnější žaluzie, odstíní vnější plášť budovy a tím zabrání jeho přehřívání. Doprovodným efektem je snížení vnitřní teploty a efektivnější využití klimatizační jednotky v případě potřeby. Přínosem instalace je snížení nákladů na opravy opláštění, vytvoření příznivých klimatických podmínek pro uložené sbírkové předměty, vytvoření příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance a efektivní využití klimatizační jednotky. Muzeum má již na pořízení slunolamů zpracovanou projektovou dokumentaci, finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 600 tis. Kč jsou určeny na realizaci.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518		1 300			0	1 300	V rámci rekonstrukce objektu č. 518 "Šárka" budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace a topení, dojde k zateplení stropů a výměně oken. Při řešení vytápění dojde ke značné úspoře elektrické energie. Uvažuje se o přestěhování části expozic z muzea v Krupce do objektu Šárka a tím rozšíření expozic na zámku v Teplicích. Zateplením stropů

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518							1. patra se předpokládá úspora el. energie o zhruba 15%. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 1 300 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou rekonstrukci.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla		1 871			0	1 871	V rámci modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla dojde k rozšíření a zefektivnění stávajícího pracoviště, které se specializuje na archeologii, mineralogii a historické zbraně. Především se jedná o rozšíření pracoviště, které se orientuje na konzervaci kovů a archeologického skla. Budou provedeny drobné stavební práce jako vybourání otvorů, výstavba příček a osazení dveří, dále budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, vzduchotechniky, rozvody stlačeného plynu a technologické odtahy v předpokládané výši 1 871 tis. Kč. Větší část akce tvoří dodávky speciálního vybavení v předpokládané výši 12 129 tis. Kč: rentgen, detektor, mikroskop, analyzátor, PC technika, laminární box, digestoř, stříkací box, sušárna, váhy a vybavení laboratoře. Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace, finanční prostředky v roce 2017 jsou určeny na realizaci akce. Předpokládá se mírné navýšení nákladů na energie cca o 7–10%.
Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře pro speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla - vybavení		12 129			0	12 129	
Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže (zádržné)	14				14	0	V roce 2015 byly v rámci akce " Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže" dokončeny restaurátorské a zednické práce, doplněny omítky v samotném tělese věže a v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů" provedeno nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 37 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek.
Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů (zádržné)	23				23	0	
Zámek Nový Hrad, p. o. - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest				102	0	102	V roce 2016 bylo dokončeno odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest v areálu zámku. Finanční prostředky přecházející do roku 2017 ve výši 102 tis. Kč jsou určeny na dokončení zahradnických úprav v areálu, které není vhodné provádět v zimním období. Realizaci této akce se nepředpokládá vliv na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě	2 300				2 300	0	V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na restaurování a opravu ostění dveří a topných otvorů, finální úpravu omítek východního a jižního křídla, výměnu oken v arkádové chodbě, které umožní větrání a zamezí průniku srážkové vody. Výměnou oken dojde k úspoře za opravu omítek, které činí ročně cca 50 tis. Kč. V roce 2017 proběhne realizace.
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění				11 066	0	11 066	V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na sanaci nosných prvků objektu, odstranění vnikání vlhkosti do podzemních částí objektu a rekonstrukci poškozených úseků inženýrských sítí. Protože situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo, navržené řešení má rozsáhlejší charakter, zasahuje i do sousedních pozemků a nemovitostí, přechází zpracování projektové dokumentace do roku 2017. Přecházející finanční prostředky jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a stavební práce, které se odhadují ve výši 10 000 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady.
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář		10 000		4 020	0	14 020	V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na úpravu budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář, které bude dokončeno začátkem roku 2017. Věcnou náplní této projektové dokumentace je rekonstrukce a zesílení podlahových konstrukcí, rekonstrukce venkovní fasády, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, odvlhčení sklepů, výměna oken a dveří, osazení protipožárních dveří a mříží, modernizace rozvodů inženýrských sítí, vybudování výtahu, vybudování elektrické požární signalizace s napojením na pult hasičského záchranného sboru a elektronické zabezpečení signalizace s napojením na pult policie ČR. Součástí projektové dokumentace bude návrh na vytvoření konzervátorského pracoviště a nezbytného vnitřního vybavení depozitáře. Celkové výdaje na realizaci se odhadují na 26 000 tis. Kč. Finanční prostředky přecházející z roku 2016 jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací. Předpokládané dokončení realizace akce je v roce 2018. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17 - 19%.
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství		3 500			0	3 500	Expozice husitství je stará přes 20 let, je nutno provést její celkovou modernizaci pro výstavní činnost. Bude provedena rekonstrukce vnitřních částí budovy, jakožto nezbytného předpokladu pro vybudování nové expozice. Rekonstrukce zahrnuje novou elektroinstalaci a osvětlení,

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství							rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. Z důvodu nainstalování energeticky úspornějšího osvětlení a topení, než je v současné době, dojde ke snížení provozních nákladů. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 3 500 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby		20 500			0	20 500	V roce 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bude dokončeno začátkem roku 2017. Střešní krytina a podbití, na kterém je krytina připevněna, jsou v dezolátním stavu, na hranici životnosti a vyžadují nákladnou průběžnou údržbu, aniž by docházelo ke zlepšení stavu. Dojde k rekonstrukci střechy včetně klempířských prvků, k zateplení zbývajících, dosud nezateplených půdních prostor a dokončení neúplné přestavby půdních prostor severního křídla. Po zpracování projektové dokumentace a jednání s Národním památkovým ústavem bude známo použití druhu střešní krytiny a tím i způsob podbití. Stavební práce se odhadují na 20 500 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2017 jsou určeny na realizaci akce. Při zateplení střechy dojde k úspoře nákladů za teplo cca 10%, tj. cca 140 tis. Kč/rok.
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)		8 000		5 153	0	13 153	V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu hvězdárny. V rámci realizace bude provedena kompletní rekonstrukce jednopodlažního objektu se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy a dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní a stropní konstrukce, zřízení pochozí terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, novou fasádu objektu včetně zateplení, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení, nové přípojky instalací, stavební úpravy interiéru včetně zvýšení kapacity přednáškového sálu přístavbou. Budou provedeny terénní úpravy kolem objektu s vhodným osvětlením, nové oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Dle rozpočtu projektové dokumentace se předpokládají stavební práce ve výši 26 000 tis. Kč. Přecházející finanční prostředky jsou určeny na zahájení realizace, která bude dokončena v roce 2018. S ohledem na rozšíření objektu a realizaci úsporných opatření (okna, topení, fasáda) bude

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast kultury a památkové péče							
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)							možno vyjádřit provozní náklady až při zahájení provozu rekonstruovaného objektu, ale předpokládá se, že dojde ke snížení nákladů na vytápění o cca 22 - 24%.
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - zateplení budovy planetária		2 600			0	2 600	Budova planetária je stará přes 20 let a v současné době jsou na plášti budovy viditelné praskliny. Průkaz energetické náročnosti budovy z roku 2014 - třída energetické náročnosti G. Realizací této akce lze předpokládat výraznou úsporu provozních nákladů na energii, vzhledem ke skutečné energetické náročnosti. Bude záležet na tloušťce zateplovacího materiálu, druhu materiálu a dalších parametrech, dle odborných studií lze očekávat úsporu mezi 10 % až 40 %. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 2 600 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci.
Oblast sociálních věcí	2 750	28 704	13 796	4 038	16 546	32 742	
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi	1 800				1 800	0	Finanční prostředky pro rok 2017 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Výdaje na odstranění havarijního stavu opěrné zdi se předpokládají ve výši 1 766 tis. Kč, z toho odhad výdajů na projektovou dokumentaci činí 150 tis. Kč. V současné době došlo k sesutí cca o 6 m opěrné zdi směrem do pozemku dotčeného stavbou a dochází k další destrukci zdi po celé délce. Obsahem akce je oprava stávající rozpadlé opěrné zdi (oprava základů, svislých konstrukcí, oprava izolace proti vodě, stávajících trativodů, drenáží a odvodnění, oprava schodiště). Opravou bude odstraněno nebezpečí ohrožení zdraví klientů a poškození majetku.
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631		5 600			0	5 600	Celkové výdaje na rekonstrukci ubytovacího pavilonu 5 se předpokládají ve výši 5 600 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci se odhadují ve výši 350 tis. Kč. Současný stav ubytování v domově nenabízí patřičný komfort pro seniory, zvláště co se týče sociálního zařízení. V 1. i v 2. nadzemním podlaží dojde ke zvětšení obytné plochy (místo 4 pokojů vzniknou 3 pokoje s novým sociálním zařízením). Stávající centrální chodby budou zrušeny a přístup do pokojů bude řešen nově zbudovanými chodbami po okraji objektu. Dojde také k úpravě zázemí pro personál (rozšíření sesterny). Budou provedeny úpravy vstupů, omítek, podlah, topení, dveří, příček (nové sádkartonové příčky budou řešeny jako akustické), nové rozvody elektroinstalace a nová zdravotně technická instalace. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast sociálních věcí							
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově	950				950	0	Akce zahrnuje pouze realizaci. Celkové výdaje na akci se odhadují na 950 tis. Kč. Jde o výměnu oken ve staré části budovy v Nové Vsi v Horách č. p. 206, ve všech místnostech (pokoje klientů, denní místnosti pracovníků, kanceláře, kuchyň, jídelna, společenské místnosti, šatny apod.). Současná okna jsou již technicky zastaralá, v mnohých místnostech jsou ve špatném technickém stavu (netěsní, profukuje vítr). Akce navazuje na akci rekonstrukce topného systému a výměnu radiátorů. Dojde k úsporám provozních nákladů v rámci vytápění objektu cca o 5-8%, což činí 40 tis. Kč/rok.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (zádržné)		47			0	47	V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů v objektu Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Finanční prostředky v roce 2017 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5-ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů				1 764	0	1 764	V roce 2016 bylo započato zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů ve výši 264 tis. Kč a předpokládá se i zahájení realizace. Celkové výdaje na akci činí 3 000 tis. Kč. Elektrické rozvody budov jsou zastaralé, nevyhovující současným předpisům a jejich stáří je příčinou častých poruch, proto je nezbytné provést jejich celkovou rekonstrukci. Staré hliníkové elektrorozvody budou vyměněny za měděné vodiče. Po provedení akce bude v celé budově instalována nová elektro soustava včetně zásuvek, vypínačů a nouzových světel. Celá vnitřní elektro soustava objektů pak bude odpovídat současným normám a předpisům. Rekonstrukce bude provedena na třech budovách Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkové organizace. Dojde ke snížení nákladů na opravy nefunkčních částí elektroinstalace (světla, zásuvky, vypínače...).
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice-oprava střechy			8 971		8 971	0	V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, které bylo dokončeno v roce 2016. Realizace akce se předpokládá v letech 2016 a 2017. Celkové výdaje na akci činí 9 944 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci jsou 244 tis. Kč, předpokládané výdaje na stavební práce činí 9 700 tis. Kč. Bude provedena výměna střešní krytiny včetně poškozených nosných prvků krovu, proveden potřebný protiplísňový nátěr dřevěných konstrukcí a podhled s požadovanou požární odolností. Při zpracovávání projektové dokumentace a po

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast sociálních věcí							
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice-oprava střechy							provedení průzkumu vyplynula nutnost provést i demontáž stávajících podhledů a svislých sádkokartonů a jejich následnou novou montáž včetně rozvodů elektroinstalace a slaboproudu. Z těchto důvodů došlo k zásadnímu navýšení rozsahu prací a celkových nákladů stavby oproti původnímu předpokladu. Realizací dojde k zamezení zatékání do objektu a degradaci objektu. Provozní náklady bez změny.
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)		500			0	500	Celkové výdaje na akci činí cca 148 000 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci by měly činit cca 1 500 tis. Kč. V roce 2017 je 500 tis. Kč vyčleněno na zahájení projektových prací, realizace akce by měla probíhat cca od roku 2018. Dříve než budou zahájeny práce na projektové dokumentaci, je nutné provést změnu územního plánu. Pokračují jednání o nákupu pozemků s obcí Velemín. Nový objekt bude náhrada za stávající zařízení Domov důchodců Milešov, který je umístěn v objektu, který je kulturní památkou. Jedná se o výstavbu objektu za účelem poskytování pobytových sociálních služeb, a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb. Výstavbou nového objektu dojde především ke zkvalitnění života klientů, ke snížení jak provozních nákladů (např. teplo), tak i nákladů na opravy a udržování stávajících objektů v Milešově. Provozní náklady nelze v tuto chvíli vyčíslit.
Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)		3 800			0	3 800	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 3 800 tis. Kč, z toho odhad výdajů na projektovou dokumentaci činí 350 tis. Kč. Rekonstrukce kotelen bude spočívat v demontáži stávajících nevyhovujících kotlů (12x Hydrotherm) a v instalaci kaskády kondenzačních kotlů s modulačním hořákem. V rámci této akce se osadí nové kondenzační kotle a provede se případná rekonstrukce potřebné části otopné soustavy (regulace, rozdělovače apod.). Jako poslední bude uvedení celého tepelného hospodářství do provozu – spuštění a revize nových kotlů, nastavení regulace, testovací provoz, kontrola správné funkčnosti. Před instalací nových kotlů je nutná úprava zdí a podlah v obou místnostech – kotelnách. Výše provozních nákladů na údržbu a chod kotelny bude činit 100 tis. Kč/rok.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast sociálních věcí							
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - celková rekonstrukce objektu č. p. 122		13 157		274	0	13 431	Od roku 2015 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 843 tis. Kč, které pokračuje i v roce 2016. Při zpracování projektové dokumentace a zjištění skutečného stavu objektu vyplynula skutečnost, že stávající objekt je dispozičně a technicky nevyhovující, proto byl původní záměr rekonstrukce daného objektu nahrazen záměrem demolice a výstavbou nového bezbariérového dvoupodlažního objektu, který bude ekonomičtějším a efektivnějším řešením, které zajistí nižší provozní náklady objektu a budou splněny současné trendy a standardy při poskytování sociálních služeb. Rada Ústeckého kraje souhlasí s demolicí stávajícího objektu (usnesení č. 154/110R/2016), odvolání Krajského úřadu Ústeckého kraje proti nesouhlasnému stanovisku stavebního úřadu k demolici objektu je v řízení, s očekávaným termínem vyřízení v lednu 2017. Je předpoklad, že po vyjádření všech příslušných orgánů bude vyřízeno ve prospěch Ústeckého kraje. Celkové výdaje na akci včetně projektové dokumentace se odhadují na 37 000 tis. Kč. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit. Očekávaný efekt je cca 20% úspora nákladů na vytápění.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny		4 600			0	4 600	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci činí 4 600 tis. Kč, z toho předpokládaná výše výdajů na projektovou dokumentaci je cca 104 tis. Kč. Stávající rozvody elektroinstalace jsou v rozporu s ČSN 332000-6-61 (uvedeno v závadách z elektro revizí). Provede se celková rekonstrukce elektrického zařízení, mimo nově provedené kuchyně, včetně rozvodny z důvodu dodržení legislativní normy a ochrany osob a majetku zřizovatele. Bez vlivu na provozní náklady.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H		1 000	4 825	2 000	4 825	3 000	Od roku 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace, realizace akce bude zahájena po jejím zpracování v roce 2017. Celkové výdaje na akci činí 8 000 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci jsou 416 tis. Kč. Jedná se o odstranění havarijního stavu rozvodů ústředního topení a rozvodů studené a teplé vody, výměnu dveří včetně zárubní, výměnu obkladů a dlažeb, podlahových krytin, výměnu topných těles, rozvodů elektrické energie - v pavilonu H i B. Součástí pavilonu H je kuchyně. Z důvodu navýšení kapacity strážníků a technického stavu prostorů a zařízení kuchyně je nutné provést rekonstrukci, která spočívá v kompletní výměně vestavěných vnitřních instalací, částečné úpravě

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast sociálních věcí							
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H							dispozic kuchyně a celkové modernizaci technologie a vnitřního vybavení. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti provozu kuchyně a ke snížení provozních nákladů na opravách stávajících rozvodů ústředního topení a teplé užitkové vody o cca 10 %.
Oblast zdravotnictví	0	18 981	0	9 038	0	28 019	
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa		9 000		7 950	0	16 950	V roce 2016 byla dokončena projektová dokumentace a zahájena realizace akce. Dokončena by měla být v roce 2017. Celkové výdaje na akci činí 31 614 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci jsou ve výši 830 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávající střešní krytiny (asfaltového šindele) za novou krytinu, dle stanoviska památkové péče z přírodní břidlice a výměnu klempířských prvků - oprava okapů. Stávající krytina při větru není stabilní a dochází k jejímu uvolnění. Stávající vzor se již nevyrábí a nahrazuje se podobným, který nesplňuje potřebné rozměry. Krytina je stále narušená a dochází k zatékání do budovy. Vzhledem k požadavku památkového ústavu na střešní krytinu z břidlice, došlo k navýšení výdajů z předpokládané hodnoty 12 500 tis. Kč na 31 614 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč/rok.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Litvínově				733	0	733	Stávající výjezdová základna v Litvínově je provozována v pronajatých prostorech, které nejsou rozměrově ani dispozičně optimální pro zázemí výjezdové základny a nevyhovují požadavkům zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. Vzhledem k tomu je žádoucí zřídit novou výjezdovou základnu, která bude splňovat výše uvedené požadavky. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace, které bude zahájeno po majetkoprávním vypořádání pozemků (předpoklad v roce 2017), i realizaci, která je plánována nejdříve v roce 2019. Převáděné finanční prostředky jsou určeny na zahájení zpracování projektové dokumentace. Předpokládané celkové výdaje na realizaci akcí činí 22 700 tis. Kč. Předmětem akce je výstavba výjezdové základny pro dvě výjezdové skupiny v Litvínově. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast zdravotnictví							
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Litvínově							zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. V areálu budou parkovací místa v garážích pro sanitní vozy rychlé zdravotnické pomoci. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace. Akce pozastavena z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemku.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích		8 000		355	0	8 355	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celková potřeba finančních prostředků se odhaduje na 20 800 tis. Kč, z toho předpoklad výdajů na zpracování projektové dokumentace činí 1 000 tis. Kč. V rámci výstavby bude stavebně realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem záměru realizace zpevněných ploch v oploceném areálu, včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Vliv na výši provozních nákladů nelze vyčíslit do doby zpracování projektové dokumentace.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky v Podbořanech		1 783			0	1 783	V roce 2016 pokračuje zpracování projektové dokumentace ve výši 145 tis. Kč. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 4 950 tis. Kč. Realizace se předpokládá v letech 2016 - 2017. Vnější mytí sanitních vozidel je prováděno externě na benzínové pumpě, očista technického vybavení a interiéru sanitních vozidel je prováděna v nevyhovujících, k tomu účelu neuzpůsobených, prostorech v přízemí dosavadní budovy výjezdové základny. Jedná se o výstavbu „dvojgaráže“, kde jedno stání bude zároveň sloužit i jako myčka k mytí a desinfekci interiéru vozidel a jejich technického vybavení. Realizací akce dojde ke zvýšení provozních nákladů o cca 35 tis. Kč/rok.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín (zádržné)		198			0	198	Akce ukončena v roce 2015. Ze smlouvy o dílo na realizaci 13/SML2683 vyplývá 5% zádržné z ceny díla, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Roční výše splátky je ve výši 198 tis. Kč a platí se od roku 2016 do roku 2020.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství	0	87 665	0	91 073	0	178 738	
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem				436	0	436	Akce přechází do roku 2017 zpracováním aktualizace projektové dokumentace a autorským dozorem z původní projektové dokumentace. Celkové výdaje na projektovou dokumentaci činí 6 772 tis. Kč. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Jedná se o liniovou stavbu, která obsahuje 4 okružní křižovatky a 4 mostní objekty. Financování stavebních prací ve výši 320 000 tis. Kč se předpokládá z dotačního programu. Provozní náklady ve výši běžné údržby.
Komunikace II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část		3 000		4 667	0	7 667	Jedná se o dokončení stavby „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“, jejíž I. část byla dokončena koncem roku 2009 mostem Generála Chábery přes řeku Labe a okružní křižovatkou v ulici Žernosecká, Litoměřice. V roce 2017 pokračuje zpracování projektové dokumentace v celkové výši 11 246 tis. Kč. Projektová dokumentace je rozdělena do dvou etap (1. etapa "Větev Michalovická" a 2. etapa "Kamýcká-Masarykova"). Jedná se o zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci akce a dokumentace k provedení stavby. I. etapa napojuje místo ukončení I. části přivaděče na dopravní infrastrukturu města v místě okružní křižovatky v Žernosecké ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. Součástí bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede přivaděč k městu Litoměřice a městem podél železniční trati až do ulice Kamýcká. Financování stavebních prací v předpokládané výši 400 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu Evropské strukturální a investiční fondy. Provozní náklady ve výši běžné údržby.
Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov-Děčín, II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava				131	0	131	Převáděné finanční prostředky z roku 2016 ve výši 131 tis. Kč budou použity na dokončení aktualizace projektové dokumentace (chybí ještě 2 stavební povolení z důvodu majetkoprávního vypořádání) a na autorský dozor k původní projektové dokumentaci, který lze čerpat až po zahájení stavebních prací. Předpoklad dokončení projektové dokumentace v roce 2017. Výše výdajů na zpracování projektové dokumentace a její aktualizaci činí 11 965 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího technického stavu komunikace II. třídy včetně příslušenství. Financování

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov-Děčín, II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava							stavebních prací v předpokládané výši 265 690 tis. Kč se plánuje z dotačního programu. V důsledku rekonstrukce se nepředpokládá zvýšení provozních nákladů.
Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224				75	0	75	Finanční prostředky ve výši 75 tis. Kč se použijí na úhradu autorského dozoru. Jedná se o rekonstrukce krytů silnic II/225 a II/227, rekonstrukci stávajících propustků, mostů a odvodnění. Rekonstrukce propustků a mostů bude provedena tak, aby zajistila větší únosnost a životnost těchto objektů. Při rekonstrukci odvodnění se počítá s osazením jednotných uličních vpustí a rekonstrukcí přípojek. Financování stavebních prací ve výši 334 520 tis. Kč probíhá z dotačního programu (financováno z Fondu Rozvoje Ústeckého kraje). Provozní náklady ve výši běžné údržby.
Nová komunikace u města Chomutov				59	0	59	Převáděné finanční prostředky se použijí na úhradu autorského dozoru. Jedná se o stavbu rozdělenou na tři etapy. I. etapa je vedena v zastavěném území. Stávající ulice je technicky ve špatném stavu vlivem nestability svahu, její šířka je nedostatečná. Tato část ulice bude kompletně rekonstruována. II. a III. etapa se nachází mimo zastavěné území na volných pozemcích. Součástí návrhu komunikace je i návrh veřejného osvětlení a případných přeložek inženýrských sítí a návrh sadových úprav, aby tvořily ochrannou hlukovou bariéru a návrh odstavného parkoviště pro nákladní vozidla. III. etapa zahrnuje novou komunikaci z části na volných pozemcích, z části přes železniční trať po mostní konstrukci. Projednává se případné financování stavebních prací z dotačního programu v předpokládané výši 561 950 tis. Kč. Provozní náklady ve výši běžné údržby.
Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1				2 019		2 019	Akce přecházející do roku 2017 zpracováním projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Celková výše výdajů na projektovou dokumentaci činí 2 828 tis. Kč. Předběžný odhad stavebních prací činí 180 000 tis. Kč bez DPH. Předpoklad realizace z dotačního programu. Jedná se o úpravu šířkového uspořádání a zvýšení únosnosti mostu na zatěžovací třídu "A" v rámci zajištění dopravní obslužnosti průmyslové aglomerace Štětí na dálnici D8. Bez vlivu na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem				18 000	0	18 000	Část projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na tuto akci zpracovává Magistrát Města Ústí nad Labem, část projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a k provádění stavby bude zpracovávat v roce 2017 společně Město Ústí nad Labem s Ústeckým krajem. Financování akce bude probíhat za spoluúčasti s Městem Ústí nad Labem v předpokládané výši 24 000 Kč, podíl Ústeckého kraje na realizaci se předpokládá ve výši 20 000 tis. Kč. Předpoklad zahájení stavebních prací v roce 2018. Z hlediska dopravy lze konstatovat, že se jedná o frekventovanou křižovatku. Provede se přestavba tříramenné křižovatky ulic na okružní, a tím se zvýší bezpečnost dopravní situace a plynulost provozu. V rámci stavby bude provedena i rekonstrukce vozovek, chodníků, podélné parkování, rekonstrukce stávajících a výstavba nových přechodů pro chodce a rekonstrukce 4 zastávek městské hromadné dopravy v bezbariérové úpravě. Provozní náklady beze změny.
Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem		3 000		1 545	0	4 545	Zpracovaná diagnostika stavu mostu navrhuje tři varianty řešení rekonstrukce, z nichž investiční komise vybrala variantu D s předpokládanými výdaji 188 337 tis. Kč a realizací v letech 2019 - 2021. Finanční prostředky pro rok 2017 jsou určeny na zahájení zpracování projektové dokumentace dle zvolené varianty. Zajištění stávajícího stavu a bezpečného provozu na mostě i na pozemních komunikacích pod mostem včetně zajištění dopravních opatření při úplné uzavírci mostu, s předpokládanými výdaji ve výši 7 442 tis. Kč, bude provedeno a financováno Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje zahájeno již v roce 2016. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění konstrukce vozovky a železobetonové desky mostovky, provedení sanace spodní stavby, zesílení závěsů hlavní obloukové konstrukce mostu, kompletní otryskání ocelové konstrukce a nová protikorozní ochrana. Rekonstrukce obsahuje i přeložky inženýrských sítí, novou izolaci a konstrukci vozovky na mostě, nové osvětlení a nové samohybné revizní zařízení. Most je v majetku Ústeckého kraje. Provozní náklady bez změny.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu		20 000		5 500	0	25 500	Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akce, která se předpokládá v letech 2017 - 2018. Projektovou dokumentaci zpracovává Správa a údržba silnic, příspěvková organizace. V roce 2016 došlo k pozastavení prací na projektové dokumentaci do vyřešení majetkoprávních vztahů. Jedná se o likvidaci sesuvu na silnici II/250 ve Staňkovicích, propojující silnici I/7 (R7) a silnici I/27 za Staňkovicemi - ve směru ke křižovatce se silnicí I/7. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 47 000 tis. Kč. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč		10 000		8 925	0	18 925	Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 600 tis. Kč budou v roce 2017 zahájeny stavební práce - rekonstrukce mostního objektu 23756-003 na silnici III. třídy přes železnici v Kololeči. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby jsou podle poslední kontroly ve stavu 5 a ohrožuje provoz na železnici i na silnici III/23756, propojující Třebenice na silnici I/15. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc				6 400	0	6 400	Rekonstrukce mostního objektu 221-003 na silnici II/221 mezi Velkou a Malou Černocí. Stavební stav nosné konstrukce je v nejhorším stavu 6. Spodní stavba je podle poslední kontroly ve stavu 5. Celkové výdaje se předpokládají ve výši 7 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 350 tis. Kč budou v roce 2017 zahájeny stavební práce. Konkrétní popis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň				8 658	0	8 658	Jedná se o havarijný stav mostu 1981-002 přes železniční trať za Kadaní u Prunéřova. Je nutné provést odstranění vrchní konstrukce až po nosníky mostu a vylít novou železobetonovou desku, vybudovat nové římsy, zcela novou izolaci a položit nový AB kryt. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v roce 2017 v předpokládané výši 600 tis. Kč budou zahájeny stavební práce. Bez vlivu na provozní náklady.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice				3 400	0	3 400	Jedná se o havarijní stav objektu, a to jak spodní části stavby, tak i nosné konstrukce. Je nutno provést rekonstrukci izolace pod římsami, sanaci nosné konstrukce, úplnou výměnu krajních nosníků, opravu kamenných kuželů u obou podpěr, sanaci porušeného povrchu podpěr. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 350 tis. Kč budou v roce 2017 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na výši provozních nákladů.
Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty				3 700	0	3 700	V roce 2016 bylo započato výběrové řízení na projektovou dokumentaci, která navrhne řešení rekonstrukce pro zcela rozpadlé zdivo betonové vyrovnávky koruny, pro uvolněné nebo vypadané kameny, pro poškozené pískovcové obkladní bloky, uvolněné, bez pojiva. Celkové výdaje na rekonstrukci se předpokládají ve výši 10 000 tis. Kč. Po zpracování projektové dokumentace ve výši 400 tis. Kč budou v roce 2017 zahájeny stavební práce. Bez vlivu na provozní náklady.
Supervize a rekonstrukce mostu ev.č. 24049-1 v Roudnici nad Labem		15 000		2 629	0	17 629	Rekonstrukce, plánované původně dle projektových dokumentací zpracovaných Správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací, se ukázaly jako nedostatečné. Tato skutečnost byla zjištěna při zahájení sanačních prací na těchto mostech v roce 2015, které odhalily skutečný stav mostních opěr a nosníků po odkrytí konstrukčních vrstev vozovky. V září 2016 bylo zahájeno zpracování nové projektové dokumentace, která zajistí podklady pro rekonstrukci dle skutečného stavu mostů. Realizace se předpokládá v letech 2017-2018. Jedná se o celkovou rekonstrukci mostů, u kterých se předpokládá demolice starých mostů a výstavba nových mostů. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukcí bude známý až po zpracování projektové dokumentace. Bez vlivu na provozní náklady.
Supervize a rekonstrukce mostu ev.č.24049-1A Roudnice n.L.		15 000		2 629	0	17 629	
Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253				2 300	0	2 300	Jedná se o vybudování nové okružní křižovatky umístěné v obci Přestanov v místě křížení silnic I/13 a II/253 s předpokládanými výdaji na realizaci ve výši 19 900 tis. Kč. Projektovou dokumentaci zpracovává a výběrové řízení organizuje na základě smlouvy o společném postupu Ředitelství silnic a dálnic. Finanční prostředky ve výši 2 300 tis. Kč (podíl Ústeckého kraje) budou použity v roce 2017 na realizaci akce, zbylá část ve výši 17 600 tis. Kč bude hrazena z prostředků Ředitelství silnic a dálnic. Bez vlivu na výši provozních nákladů.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225		6 620		20 000	0	26 620	Celkové výdaje na realizaci sanací sesuvů se odhadují na 26 620 tis. Kč. V současné době Správa a údržba silnic, příspěvková organizace, nechává zpracovat projektovou dokumentaci, předpoklad realizace akce v roce 2017. V průběhu roku 2015 došlo k vytvoření dvou sesuvů na svahu pod silnicí II/225 – staničení cca 20,450 a 21,950 ve směru Žatec - Louny. V obou případech odlučná část sesuvu obnažila pilotovou stěnu, a tím následně dochází k protlačování zeminy silničního tělesa mezi piloty. Oba sesuvy způsobují poklesy vozovky a poruchy asfaltového krytu vozovky. Nutno provést sanaci svahů. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce bude známý až po zpracování projektové dokumentace na začátku roku 2017.
Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rтынě nad Bílinou		3 000			0	3 000	Předpokládané výdaje na rekonstrukci mostů jsou ve výši 40 000 tis. Kč + 25 000 tis. Kč. V roce 2017 se předpokládá provedení diagnostiky konstrukcí a zpracování projektové dokumentace, realizace se předpokládá v letech 2018 - 2019. Jedná se o havarijní stav mostních objektů, zjištěný pravidelnou prohlídkou. Je třeba zamezit další destrukci konstrukcí mostů a dalšímu snižování nosnosti mostů, případně jejich uzavření. Bez vlivu na provozní náklady.
Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rтынě nad Bílinou		2 000			0	2 000	
Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov		2 000			0	2 000	Celkové výdaje na akci se odhadují na 20 000 tis. Kč. V roce 2017 se předpokládá provedení diagnostiky konstrukcí a zpracování projektové dokumentace, realizace se předpokládá v roce 2018. Je třeba zamezit další destrukci konstrukcí mostu a dalšímu snižování nosnosti mostu, případně jeho uzavření. Jedná se o havarijní stav mostního objektu, zjištěný pravidelnou prohlídkou. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedené diagnostiky konstrukcí. Bez vlivu na provozní náklady. Havarijní stav mostního objektu (zjištěno pravidelnou prohlídkou).
Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem		3 000			0	3 000	Celkové předpokládané výdaje na rekonstrukci mostu jsou 150 000 tis. Kč. V roce 2017 bude započato zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 3 000 tis. Kč. Realizace se předpokládá z dotačního programu - Integrovaný regionální operační program. Realizace akce je plánována od roku 2018 do roku 2019. Most je ve špatném technickém stavu, na základě poslední mostní prohlídky byla snížena tonáž vozidel projíždějících přes most. Rekonstrukcí dojde k

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem							výraznému zlepšení bezpečnosti silničního provozu a provozu na železniční trati v tomto úseku, zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se pod mostem, zamezení další destrukce konstrukcí mostu a dalšího snižování nosnosti mostu, případně jeho zavření. Bez vlivu na provozní náklady.
Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín		400			0	400	Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na zpracování aktualizace projektové dokumentace. Původní projektovou dokumentaci nechal zpracovat Město Děčín v roce 2008. Akce, s předpokládanými výdaji ve výši 12 000 tis. Kč, by měla být zrealizována v letech 2018-2019 na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Podíl Ústeckého kraje se odhaduje ve výši 9 000 tis. Kč, podíl Města Děčín a Ředitelství silnic a dálnic ve výši 3 000 tis. Kč. Křižovatka je v současné době značně riziková (výjezd na silnici v ostrém úhlu s velmi špatnými rozhledovými poměry, též s nevyhovujícími poloměry oblouku pro odbočení vpravo či vlevo). Předmětem stavebních prací je výstavba nového dvoupruhového propojení ulice Saské na silnici I/13 v délce cca 30m a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení. Bez vlivu na provozní náklady.
Komunikace III/24049 - obchvat obce Předonín		600			0	600	Finanční prostředky jsou určeny na zpracování studie. Na základě požadavku starostů obcí regionu na zajištění dopravního spojení mezi D8, Roudnicí nad Labem a Štětím, bylo rozhodnuto vedením Ústeckého kraje o zpracování studie, která bude podkladem pro další rozhodování orgánů Ústeckého kraje o zahájení projekční přípravy. Předmětem akce je výstavba nové komunikace jižního obchvatu obce Předonín v trase dle územního plánu obce Bechlín o délce cca 2,5 km. Po zpracování studie a výběru nejvhodnější varianty obchvatu bude provedena změna územního plánu obce a následně zpracován investiční záměr, ze kterého vyplyne nezbytný rozsah stavebních prací s odhadem finančních nákladů a vyhodnocení technicko-ekonomických ukazatelů pro další přípravu včetně vlastnictví pozemků.
Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty (zádržné)		45			0	45	Akce stavebně dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo na realizaci se platí 5% z ceny díla, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, ve výši 45 tis. Kč ročně od roku 2016 do roku 2020.

Název akce	Návrh rozpočtu 2017		Převod ze zůstatku 2016		Celkem		Komentář
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	běžné výdaje	kapitálové výdaje	
Odbor investiční							
Oblast dopravy a silničního hospodářství							
Odstraňování hlukových zátěží		4 000			0	4 000	Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace a realizaci akcí, které vyplynou z požadavků dotčených orgánů státní správy, např. Krajské hygienické stanice na odstraňování hlukových zátěží. Jedné se např. o výměnu oken v objektech, které nejsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, ale které přiléhají ke komunikacím v majetku Ústeckého kraje, snížení hlučnosti povrchu vozovky apod. Konkrétní akce nejsou nyní známy, položka je všeobecná a finanční prostředky budou čerpány v průběhu roku v případě potřeby. Nepředpokládá se vliv na provozní náklady.
Oblast investiční	1	20 000	0	0	1	20 000	
Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	1				1	0	Finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč jsou určeny, dle odhadu a skutečné výše úhrady za rok 2016, na bankovní poplatky.
Předprojektová a projektová příprava		20 000			0	20 000	Finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou přípravu akcí k odstranění havarijního stavu, které budou dle možnosti finančních prostředků Fondu investic a oprav zařazeny dodatečně do rozpočtu v roce 2017, na přípravu akcí, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2018 tak, aby jejich realizace mohla být v roce 2018 zahájena co nejdříve a na zpracování projektové přípravy akcí, u kterých je předpoklad realizace z dotačního titulu.

* UZ 00152 - peněžitý dar od společnosti Severočeské doly, a.s.

* UZ 00153 - peněžitý dar od společnosti ČEZ, a. s.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
30 000	0	41 200	71 200

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „Fond“). Fond se řídí Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, které byly naposledy aktualizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015.

Hlavním zdrojem Fondu jsou poplatky za odběr podzemních vod, na základě ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, které plynou do Fondu formou záloh poplatků specifikovaných výměrem České inspekce životního prostředí za daný kalendářní rok s tím, že případné přeplatky a nedoplatky skutečného odběru podzemních vod jsou v rámci ročního vyúčtování řádně zúčtovány.

Další příjmy Fondu tvoří úroky z finančních prostředků Fondu. Fond může být tvořen také přidělem z rozpočtu Ústeckého kraje na základě schválení zastupitelstvem kraje, dále příspěvky a dary od jiných subjektů.

Podle § 88 odst. 156 vodního zákona mohou být poplatky použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona. Prostředky Fondu mohou být dále použity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmy a o její nápravě, zákon č. 167/2008 Sb. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona spravuje Fond zákonnou finanční roční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč.

Finanční prostředky Fondu lze použít zejména na úhradu následujících akcí:

- podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury;
- zajištění vyšší schopnosti krajiny zadržovat vodu, zajišťování protierozních opatření a opatření na snižování rizik kontaminace spodních vod znečišťujícími látkami;
- opatření na ochranu proti nepříznivým účinkům povodní na území Ústeckého kraje;
- financování opatření k nápravě závadného stavu a nápravných opatření k nápravě ekologické újmy dle ustanovení § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona;
- zabezpečení úhrady nákladů přímo souvisejících s opatřeními nezbytnými pro zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v případech mimořádných událostí, vodohospodářských havárií, nebo při nedostatku vody v obcích Ústeckého kraje podle § 107 písm. d) vodního zákona.

Přehled schválených a zasluzněných akcí přecházejících do roku 2017

v tis. Kč

žadatel	název projektu	částka
obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	3 000
Město Dubí	Dubí - Běhánky - splašková kanalizace	2 500
Obec Martiněves	Kanalizace Martiněves + Radešín - závěrečná zpráva	2 500
obec Srbsice	Kanalizace v obci Srbsice	2 350
Obec Korozluky	Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV	2 309

žadatel	název projektu	částka
Obec Vršovice	Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny	2 300
Město Dubí	Dubí, Běhánky - splašková kanalizace	2 180
Obec Velké Březno	Velké Březno Mlýnská ulice - obnova vodovodu, ČOV Velké Březno - celková výměna zařízení česlí pro ČOV, Velké Březno - výměna vodovodu v části MK Zadní a propoj do MK Nová, Valtířov - kolonka - celková obnova ČSOV	2 000
Obec Mariánské Radčice	Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Mariánské Radčice	1 895
Město Výsluní	Výsluní - výstavba dešťové kanalizace	1 500
Obec Dolní Habartice	Rozšíření vodovodního řadu	1 268
Město Velký Šenov	Velký Šenov - obnova vodohospodářské infrastruktury	1 248
Obec Prackovice nad Labem	Prodloužení výtlačku z ČS 8	1 031
Obec Markvartice	Likvidace splaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice	1 027
Město Terezín	Kanalizace obce a ČOV Počaply	1 000
Město Vroutek	Vroutek, ul. Sadová - rozšíření kanalizace a vodovodu	937
Obec Labská Stráň	Rekonstrukce stávající BČOV v obci Labská Stráň	737
Město Ústěk	PD Habřina - kanalizace	218
Celkem		30 000

Zkratky:

BČOV – biologická čistírna odpadních vod

ČOV – čistírna odpadních vod

ČS – čerpací stanice

ČSOV – čerpací stanice odpadních vod

MK – místní komunikace

MŠ, ZŠ – mateřská škola, základní škola

PD – projektová dokumentace

Rekapitulační tabulka Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	30 000	Běžné výdaje – poplatky za vedení účtu	1
Příjmy 2017 – přijaté úroky	200	Běžné výdaje - vratky záloh za odběr vody	14 000
Příjmy 2017 – poplatky za odebrané množství podzemní vody	41 000	Běžné výdaje – zákonná rezerva	10 000
		Kapitálové výdaje	47 199
Zdroje celkem	71 200	Výdaje celkem	71 200
Příděl z rozpočtu			0

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
34 661	0	170	34 831

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 3. 9. 2003. Čerpat finanční prostředky z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 15/17Z/2014 dne 25. 6. 2014.

Finanční prostředky Fondu budou použity v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací a činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

Rekapitulační tabulka Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	34 661	Výdaje ze zůstatku k 31.12.2016	34 661
Příjmy 2017 – přijaté úroky	170	Běžné výdaje	170
Zdroje celkem	34 831	Výdaje celkem	34 831
Příděl z rozpočtu			0

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
10	26 000	10	26 020

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Poslední platné Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. 6. 2016 usnesením č. 26/30Z/2016.

Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu,
- podpora činností neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje,
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji,
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí.

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2017 jsou kromě přidělu z rozpočtu (26 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč představující předpokládané příjmy z úroků na bankovním účtu, a dále předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2016 ve výši 10 tis. Kč. V průběhu roku 2017 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 26 020 tis. Kč.

Mimo tyto položky se do Fondu budou během roku, stejně jako v předešlých letech, vracet nevyčerpané dotace.

Rekapitulační tabulka Fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	10	Výdaje ze zůstatku k 31. 12. 2016	10
		Běžné výdaje	13 000
Příjmy 2017 – přijaté úroky	10	Kapitálové výdaje	13 010
Zdroje celkem	20	Výdaje celkem	26 020
Příděl z rozpočtu			26 000

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
1 000	9 269	39	10 308

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoci a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu budou v roce 2017 čerpány v souladu s Kolektivní smlouvou, která byla uzavřena na období 2016 – 2018.

Návrh rozpočtu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje na rok 2017

v tis. Kč

název	částka
voda do „aquabarů“	80
nákup materiálů	5
nájemné	25
příspěvek na stravování	1 300

věcné dary	5
peněžní dary	350
příspěvky na dovolenou, sportovní činnost, kulturu, vzdělávací kurzy, zdravotní péči, životní pojištění apod.	4 413
příspěvky na penzijní připojištění	4 000
půjčky z Fondu	130
celkem	10 308

Rekapitulační tabulka Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	1 000	Běžné výdaje	10 308
Splátky půjček	39		
Zdroje celkem	1 039	Výdaje celkem	10 308
Příděl z rozpočtu			9 269

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
10	9 000	1	9 011

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 byl zřízen Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) a zároveň schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Z Fondu bude možné čerpat finanční prostředky na podporu aktivit Ústeckého kraje:

- Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji – 8 000 tis. Kč
Cílem programu je rozvoj podnikatelského prostředí v kraji prostřednictvím stimulace k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšování zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatné výdělečné činnosti fyzických a činnosti právnických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu.
- Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) - 1 001 tis. Kč
Jedná se program na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, kdy Ústecký kraj, jako příjemce dotace, ji přiděluje konečným uživatelům. Na základě Výzvy k podávání žádostí na poskytnutí dotace jsou z této dotace realizovány projekty na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí. Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

- V rámci běžných výdajů se jedná se o rezervu finančních prostředků pro rok 2017 k realizaci programu na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Prostředky jsou určeny na zajištění odborného poradenství a dalších služeb souvisejících s realizací tohoto dotačního titulu, které nelze hradit z prostředků projektu – 200 tis. Kč.
- V rámci kapitálových výdajů je vytvořena rezerva ve výši 801 tis. Kč pro zajištění proplácení dotací příjemcům v případě zpoždění zálohové platby ze strany poskytovatele dotace.

V návrhu rozpočtu Fondu na rok 2017 jsou kromě přidělu z rozpočtu (9 000 tis. Kč) zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč představující předpokládané úroky na bankovním účtu a dále předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2016 ve výši 10 tis. Kč. V průběhu roku 2017 lze tudíž čerpat finanční prostředky v celkové výši 9 011 tis. Kč.

Mimo tyto položky předpokládáme, že se do Fondu budou vracet nevyčerpané prostředky z podpořených projektů (včetně kotlíkových dotací), vrácené neoprávněně čerpané prostředky z Fondu a zaplacené finanční sankce a úrok z prodlení vyplývající z uzavřených smluv hrazených z Fondu nebo neoprávněného užití prostředků Fondu.

Rekapitulační tabulka Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	10	Výdaje ze zůstatku k 31. 12. 2016	10
		Běžné výdaje - Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji	3 800
		Běžné výdaje - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva	200
Příjmy 2017 – přijaté úroky	1	Kapitálové výdaje - Dotační program na podporu začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji	4 200
		Kapitálové výdaje - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva	801
Zdroje celkem	11	Výdaje celkem	9 011
Příděl z rozpočtu			9 000

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v tis. Kč

ZDROJE			VÝDAJE
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2016	Návrh přidělu z rozpočtu na rok 2017	Ostatní zdroje	Návrh rozpočtu Fondu na rok 2017
1 900	0	500	2 400

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 Fond životního prostředí Ústeckého kraje. Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů a dále na financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje.

Fond je naplňován dle schválených Zásad fondu příjmy z úroků a příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj.

Finanční prostředky budou využity na zpracování Programu zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji, dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, popř. v rámci financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu.

Rekapitulační tabulka Fondu životního prostředí Ústeckého kraje

v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12 2016	1 900	Kapitálové výdaje – zpracování Programu zlepšování ovzduší	2 400
Příjmy 2017 – sankční platby	500		
Zdroje celkem	2 400	Výdaje celkem	2 400
Příděl z rozpočtu			0

Zpracoval: ekonomický odbor
Dne: 22. 11. 2016

Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2017

V roce 2017 bude Ústecký kraj prostřednictvím svých orgánů zajišťovat výkon zřizovatelských funkcí ke 134 příspěvkovým organizacím v oblasti kanceláře ředitele, majetkové, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství. Oproti roku 2016 nedojde ke změně počtu příspěvkových organizací.

U příspěvkové organizace Lékárenská služba Teplice pokračuje konkurzní řízení, proto nejsou zpracovány její závazné ukazatele, finanční ani odpisový plán. Finanční a odpisové plány a závazné ukazatele příspěvkových organizací byly zpracovány na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavení finančních a odpisových plánů se řídí Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen Metodika), která byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 37/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016. Podklady k finančním a odpisovým plánům na rok 2017 byly poprvé příspěvkovými organizacemi předloženy prostřednictvím informačního systému Controllingu pro příspěvkové organizace (dále ISC), který je v rutinním provozu od 1. 7. 2016. Výjimkou je Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, u které není v současné době dořešen převodový můstek účetnictví na jednotnou účtovou osnovu a Speciální základní škola a Mateřská, Varnsdorf, příspěvková organizace, protože organizace v roce 2016 měnila poskytovatele primárního softwaru účetnictví a za rok 2015 nelze vygenerovat datový zdroj Obraty potřebný pro ISC.

Pozn.:

Součástí příspěvku na provoz nejsou odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu v souladu s českými účetními standardy č. 708 a 709 – v případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu účtuje příspěvková organizace současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu, což se následně promítne do výnosů z transferů. Od roku 2016 není těmito odpisy tvořen fond investic, jelikož zdrojem fondu jsou pouze odpisy kryté peněžními prostředky tzn. bez části odpovídající časovému rozlišení investičního transferu do výnosů.

Na základě nařízení Vlády České republiky č. 316/2016 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 29. 9. 2016 dochází u příspěvkových organizací k navýšení platových tarifů o 4 % od 1. 11. 2016 a od 1. 1. 2017 dochází u příspěvkových organizací poskytujících zdravotní služby k navýšení platových tarifů o 10 %. Ve finančních plánech na rok 2017 je toto navýšení zapracováno do závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši u všech organizací kromě příspěvkové organizace v oblasti dopravy.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje aktualizovat u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje závazný ukazatel objem prostředků na platy během 1. čtvrtletí roku 2017 po vyhodnocení nárůstu mezd.

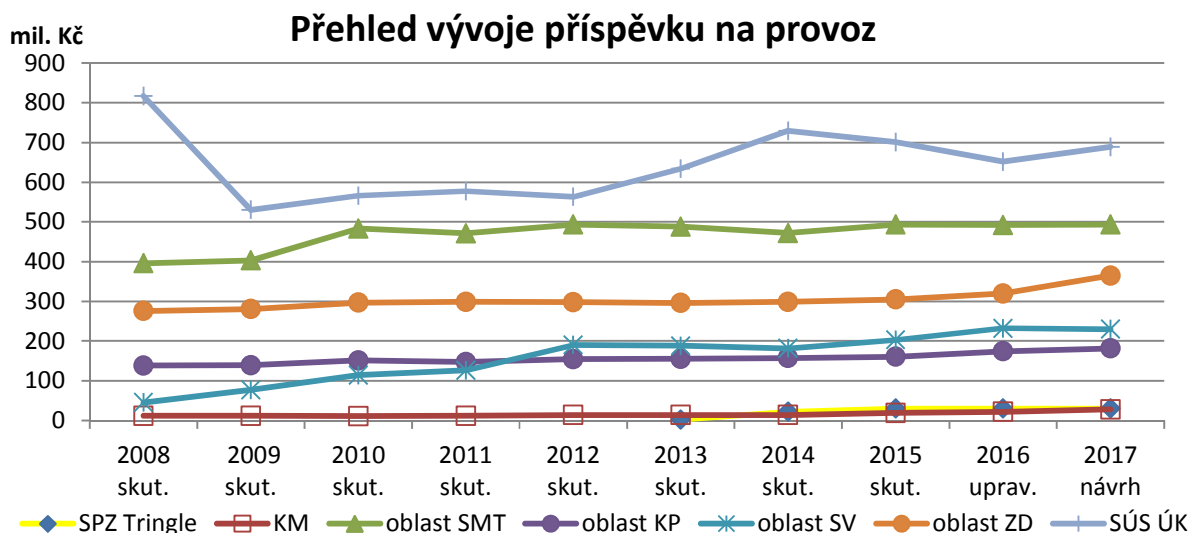
ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Závazné ukazatele jsou nástrojem k ovlivnění hospodaření příspěvkových organizací.

Na rok 2017 jsou stanoveny závazné ukazatele:

1. Příspěvek zřizovatele

- a) **Příspěvek na provoz** v celkové výši 1 987 190 tis. Kč je stanoven tak, aby bylo zajištěno vyrovnané hospodaření příspěvkových organizací. Jedná se o provozní náklady, u organizací odboru školství, mládeže a tělovýchovy se jedná pouze o tzv. nepřímé náklady (prostředky na provoz organizací bez mzdových nákladů a povinných odvodů) hrazené z vlastních prostředků kraje.

**Přehled vývoje příspěvku na provoz PO**

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Počet PO v r. 2017	2014	2015	2016		2017	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2017 a schváleného příspěvku 2016	Změna návrhu 2017 proti schválenému u příspěvku 2016 (v %)
		Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	1	21 664	29 181	30 043	30 025	30 025	-18	99,94
Krajská majetková	1	14 381	19 463	18 300	21 620	27 840	9 540	152,13
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	100	472 020	493 034	481 807	491 856	493 199	11 392	102,36
Oblast kultury a památkové péče	13	157 228	160 234	169 567	174 305	180 500	10 933	106,45
Oblast sociálních věcí	14	181 355	203 380	197 334	231 516	230 338	33 004	116,73
Oblast zdravotnictví	4	298 567	304 853	315 755	319 849	365 288	49 533	115,69
Správa a údržba silnic ÚK	1	729 060	701 024	653 700	652 043	660 000	6 300	100,96
CELKEM	134	1 874 275	1 911 169	1 866 506	1 921 214	1 987 190	120 684	106,47

b) Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele ve výši 30 000 tis. Kč pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu.

c) Příspěvek na velkou údržbu v celkové výši 308 410 tis. Kč - návrh pro rok 2017 předložilo šest organizací z oblasti kultury a památkové péče a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Přehled vývoje příspěvku na velkou údržbu

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2014	2015	2016		2017	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2017 a schváleného příspěvku 2016	Změna návrhu 2017 proti schválenému příspěvku 2016 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	0	0	0	0	0	0	x
Krajská majetková	0	1 000	0	0	0	0	x
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	7 993	9 677	0	9 158	0	0	x
Oblast kultury a památkové péče	990	3 222	150	1 050	3 810	3 660	2 540,00
Oblast sociálních věcí	9 354	2 800	0	1 585	0	0	x
Oblast zdravotnictví	¹ 535	0	0	0	0	0	x
Správa a údržba silnic ÚK	0	0	452 285	386 685	304 600	-147 685	67,35
CELKEM	19 872	16 699	452 435	398 478	308 410	- 144 025	68,17

d) Investiční účelový příspěvek v celkové výši 286 285 tis. Kč – návrh pro rok 2017 předložilo osm organizací, z toho:

- Krajská majetková, příspěvková organizace,
- Oblast školství, mládeže a tělovýchovy – 1 organizace,
- Oblast kultury a památkové péče – 3 organizace,
- Oblast sociálních věcí - 2 organizace,
- Správa a údržba silnic ÚK, příspěvková organizace.

Přehled vývoje účelového investičního příspěvku

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	2014	2015	2016		2017	Rozdíl návrhu příspěvku na rok 2017 a schváleného příspěvku 2016	Změna návrhu 2017 proti schválenému příspěvku 2016 (v %)
	Skutečný příspěvek	Skutečný příspěvek	Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
SPZ Triangle	250	589	0	0	0	0	x
Krajská majetková	0	6 000	9 300	9 300	11 761	2 461	126,46
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	38 279	27 939	2 573	30 166	500	-2 073	19,43
Oblast kultury a památkové péče	3 260	5 158	100	3 911	1 784	1 684	1 784,00
Oblast sociálních věcí	37 564	18 377	9 600	15 574	6 840	-2 760	71,25
Oblast zdravotnictví	33 666	579	0	130	0	0	x
Správa a údržba silnic ÚK	30 000	96 013	40 000	125 600	265 400	225 400	663,50
CELKEM	143 019	154 655	61 573	184 681	286 285	224 712	464,95

2. Objem prostředků na platy v absolutní výši

Platy příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem se pro rok 2017 usměřují v rámci zřizovatelem stanoveného objemu prostředků na platy v absolutní výši v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši se netýká příspěvkových organizací v oblasti školství, neboť finanční prostředky na přímé náklady jsou poskytovány z MŠMT ČR a mají vlastní metodiku usměrňování.

Přehled vývoje objemu prostředků na platy u příspěvkových organizací Ústeckého kraje v tis. Kč

Příspěvkové organizace	OBJEM PROSTŘEDKŮ NA PLATY						Rozdíl návrhu platů 2017 a schválených platů 2016	Změna návrhu 2017 proti schváleným platům 2016 (v %)
	2014	2015	2016		2017			
	Skutečný	Skutečný	Schválený	Upravený	Návrh			
SPZ Triangle	3 500	3 650	4 200	4 200	4 410	210	105,00	
Krajská majetková	5 895	6 519	6 390	6 614	7 141	751	111,75	
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	1 588 256	1 610 117	1 913 115	1 614 630	1 636 707	-276 408	85,55	
Oblast kultury a památkové péče	77 413	81 228	88 278	88 278	93 535	5 257	105,96	
Oblast sociálních věcí	442 613	473 426	477 548	491 751	512 357	34 809	107,29	
Oblast zdravotnictví	347 762	364 006	316 535	325 371	356 639	40 104	112,67	
Správa a údržba silnic ÚK	148 243	151 361	153 733	157 213	160 516	6 783	104,41	
CELKEM	2 613 682	2 690 307	2 959 799	2 688 057	2 771 305	-188 494	93,63	

Rozdíl objemu prostředků na platy oproti roku 2016 je zdůvodněn v komentáři u jednotlivých oblastí příspěvkových organizací.

Pozn.

1. Snížení schváleného objemu prostředků na platy pro rok 2016 oproti roku 2015 v oblasti zdravotnictví bylo způsobeno snížením celkového počtu příspěvkových organizací o dvě organizace.
 2. Ve schváleném objemu prostředků na platy na rok 2016 nebylo zahrnuto u příspěvkových organizací zvýšení platů na základě nařízení Vlády České republiky č. 278/2015 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 19. 10. 2015 kromě příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví.
 3. Pro oblast přímých nákladů (platy a ostatní osobní náklady) v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy se v roce 2017 počítá se snížením rozpočtu z důvodu úbytku žáků.
- 3. Výše povinného odvodu z odpisů:**

Zřizovatel v souladu s § 28, odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nařídil odvod z fondů investic příspěvkových organizací (FI) ve výši odpisů nemovitého majetku, který bude použit zřizovatelem v rámci kapitálových výdajů a velké údržby zejména objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi.

Do závazného ukazatele se nezapočítávají odpisy majetku pořízeného z investičního transferu, dále odpisy majetku, který byl vytvořen v rámci realizace projektů a v doplňkové činnosti.

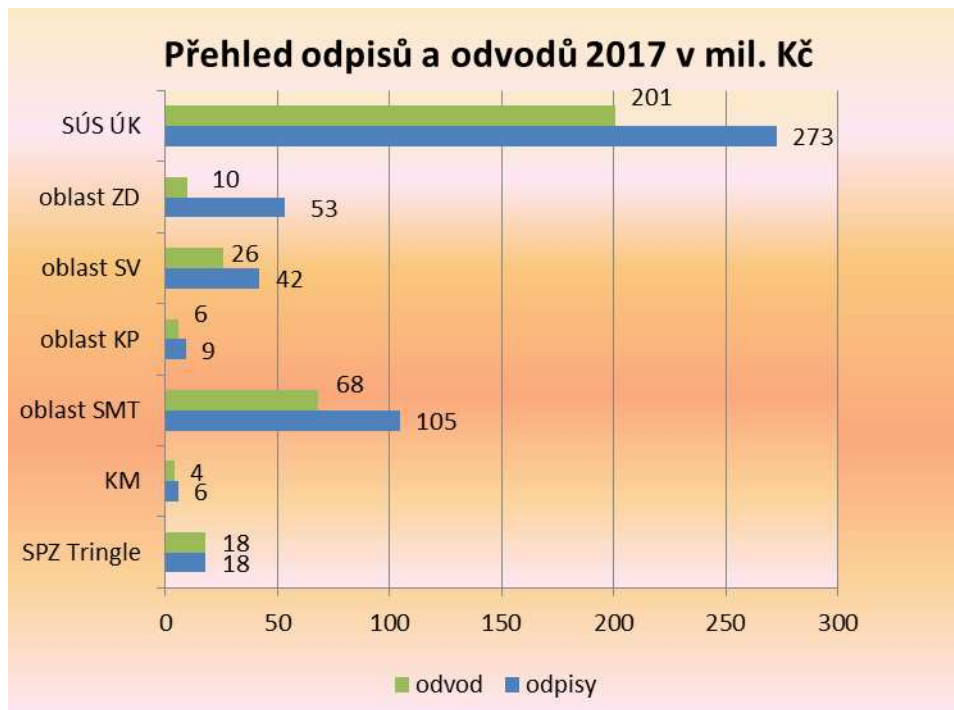
v tis. Kč

	Odpisy	Odvody z FI	Odpisy kryty jinými zdroji, zaokrouhlení	účet 403 *
Movité majetek	101 449	0	0	18 686
Nemovité majetek	405 714	332 158	669	72 887
Celkem	507 163	332 158	669	91 573

Pozn.: * časové rozlišení investičního transferu (těmito odpisy není tvořen FI)

Způsob zajištění odvodů z odpisů - odvody budou prováděny dvěma způsoby:

1. zápočtem – čtvrtletně v alikvotní výši, v posledním měsíci čtvrtletí.
2. fyzicky – u organizací, jejichž měsíční příspěvek na provoz je nižší, než předpokládaný čtvrtletní odvod z FI a u organizací oblasti sociálních věcí, bude odvod proveden. V případě neprovedení fyzického odvodu ze strany organizace bude v následujícím období přiměřeně krácen příspěvek zřizovatele na provoz.



Zkratky:

KM – Krajská majetková, p.o.,

Oblast SMT – Oblast školství, mládeže a tělovýchovy,

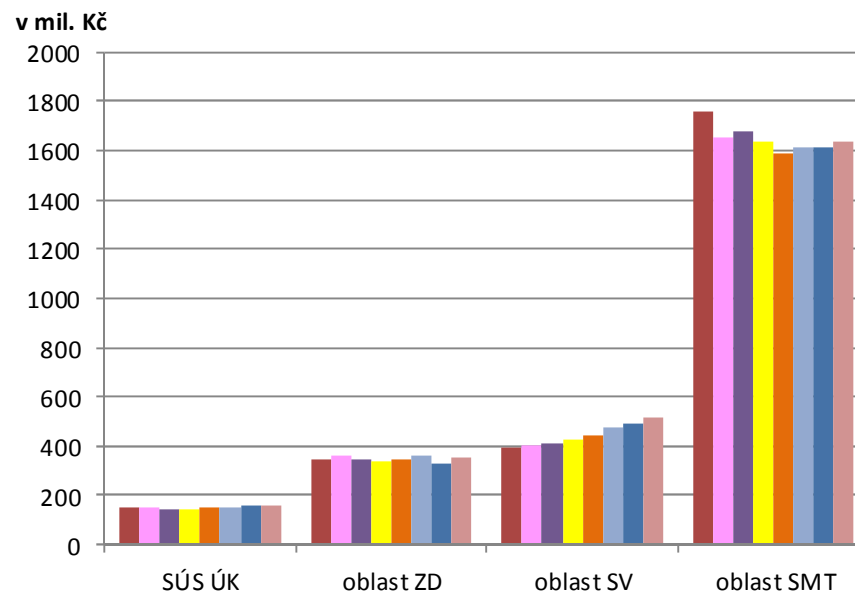
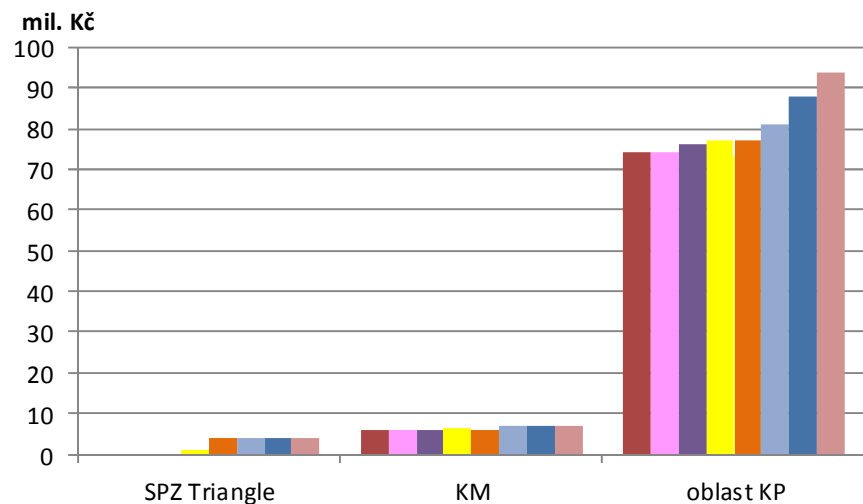
Oblast KP – Oblast kultury a památkové péče,

Oblast SV – Oblast sociálních věcí,

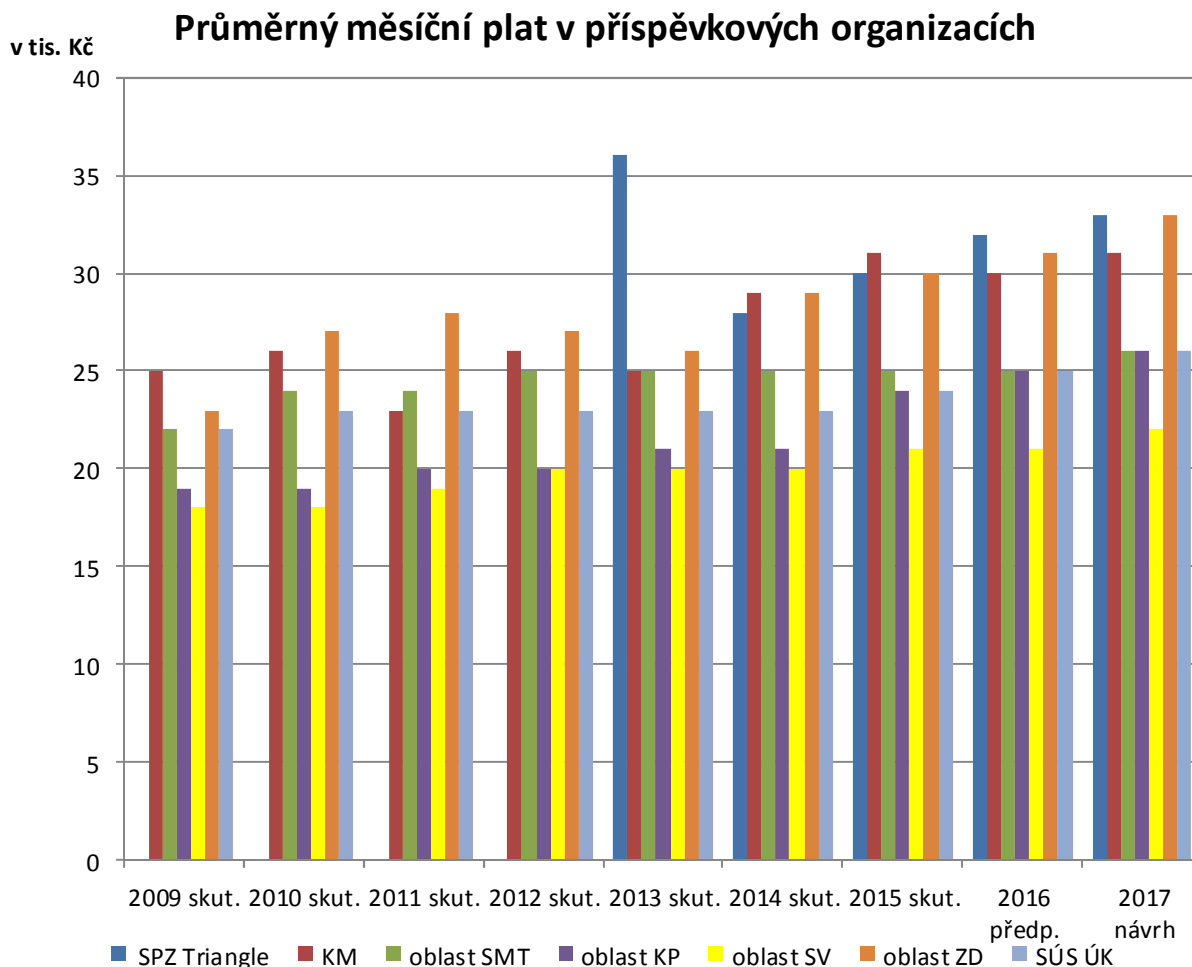
Oblast ZD – Oblast zdravotnictví,

SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Přehled vývoje objemu prostředků na platy v oblasti příspěvkových organizací



■ 2010 skut. ■ 2011 skut. ■ 2012 skut. ■ 2013 skut.
■ 2014 skut. ■ 2015 skut. ■ 2016 UR ■ 2017 návrh



Průměrná měsíční mzda v ČR za 2. čtvrtletí 2016 je 27 297 Kč.

FINANČNÍ PLÁNY A STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE

SPZ Triangle, příspěvková organizace:

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj průmyslové zóny Triangle - komplexně zajišťuje podmínky vstupu a umístování investorů do zóny, zabezpečuje výstavbu, spravuje a udržuje zónu. Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci stanoven příspěvek individuálně.

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 30 025 tis. Kč. Oproti roku 2016 došlo ke snížení ve výši 18 tis. Kč (0,06%) z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku, příspěvek na provoz tvoří 90,44 % celkových výnosů organizace.

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek organizace pro rok 2017 neplánuje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2017 ve výši 4 410 tis. Kč, v roce 2016 byl schválen ve výši 4 200 tis. Kč. K navýšení (5 %) dochází z důvodu předpokládaného zákonného navýšení tarifních tabulek.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2017 plánovány ve výši 17 676 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plán rok 2016	Plán rok 2017
odpisy dlouhodobého majetku	17 929	17 947	18 005
ostatní služby	6 502	6 742	6 557
mzdové náklady včetně povinných odvodů	4 978	5 798	6 080
spotřeba energií	199	1 220	1 220

Komentář odboru kanceláře ředitele

S předloženým návrhem plánů SPZ Triangle, příspěvkové organizace na rok 2017 svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým finančním plánem na rok 2017.

Krajská majetková, příspěvková organizace:

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku Ústeckého kraje do doby jeho prodeje. V rámci střediska Statek Kadaň - Jezerka je prováděna živočišná a rostlinná výroba (chov skotu, produkce obilí). S účinností od 1. 3. 2016 byla příspěvkové organizaci povolena doplňková činnost.

Příspěvek na provoz je organizaci stanoven individuálně a pro rok 2017 je navržen ve výši 27 840 tis. Kč. Proti roku 2016 dochází k navýšení o 9 540 tis. Kč, tj. 52,13%. Vyšší příspěvek na provoz souvisí s převzetím a údržbou objektů hraničních přechodů k hospodaření (r. 2015) a areál Domov na zámku Liběšice, dále došlo k navýšení mezd a zvýšení nákladů na rostlinnou výrobu. Příspěvek na provoz tvoří 57,45% celkových výnosů organizace.

Organizace nepočítá s **příspěvkem na velkou údržbu**.

Účelový investiční příspěvek je navržen ve výši 11 761 tis. Kč.

Jedná se o dofinancování rekonstrukce kravína ve středisku Statek Kadaň – Jezerka (celková výše akce 12 000 tis. Kč). Rekonstrukcí dojde ke zlepšení nevyhovujících zoohygienických podmínek a zvýšení ustájovací kapacity dojníc s následným zvýšením produkce mléka. Vedle finančního efektu je třeba zmínit význam modernizace pro výuku a praxi - bude pořízen dojící robot, který je z hlediska výuky budoucích zootechniků a pracovníků v živočišné výrobě nezbytnou součástí.

Předpokládá se spolufinancování Státního intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, žádost je opakovaně podána v rámci II. výzvy. V případě úspěšnosti podané žádosti činí výše dotace 40 % uznatelných nákladů a bude proplacena až po dokončení rekonstrukce.

Rozpis prací - hlavní položky:

1. Bourací práce, přesuny lešení, zařízení staveniště - cca 950 tis. Kč
2. Nové podlahy, krmný stůl, stelivové prahy, kanalizace, vodovod, úpravy v místě dojícího robota - cca 2 600 tis. Kč
3. Nové vyzdívky, překlady, konstrukce pro uchycení bočních svinovacích plachet, oprava střešní krytiny a podhledu, úprava přeháněcí chodby - cca 1 450 tis. Kč
4. Boxové zábrany, hrazení a branky, hřebenová větrací štěrbinová, boční svinovací plachty, automatický přihrnovač krmení, napájecí žlaby - cca 2 850 tis. Kč
5. Chladicí tank na mléko, ostatní vybavení mléčnice, dojící robot - cca 4 150 tis. Kč

Harmonogram prací:

1. 10/2016 - podání nové žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 od Státního zemědělského intervenčního fondu 3.kolo

2. 11/2016 - zahájení veřejné zakázky výběru zhotovitele
3. 05/2017 - zahájení rekonstrukce s předpokladem trvání stavební části 6 - 8 měsíců
4. 12/2017 - dokončení rekonstrukce včetně technologické části
5. 01/2018 - podání žádosti o proplacení dotace (40% uznatelných nákladů)

Vliv na budoucí provozní náklady případně další investice:

Vliv na provozní náklady se projeví od roku 2018. Náklady na provoz skotu budou stoupat po dobu následujících 6 let o 6% ročně. Ze současných v průměru 74 dojníc se bude zvyšovat stav dojníc o 4 kusy ročně z vlastní produkce až na stav 100 kusů. Současně s postupným zvyšováním počtu dojníc bude stoupat i dojivost a tím i tržby za mléko (tržby za mléko by vzrostly na cca 6 319 tis. Kč). Rekonstrukcí dojde k poklesu provozních nákladů na litr vyprodukovaného mléka, zlepšení welfare, zlepšení zdravotní kondice dojníc a tím i snížení nákladů na veterinární ošetření a následnou péči. Budoucí provoz není podmíněn žádnou další investicí.

Termín vyúčtování účelového investičního příspěvku je 28. 2. 2018.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navržen pro rok 2017 ve výši 7 141 tis. Kč, tedy o 751 tis. Kč (11,75%) více než v roce 2016. Navýšení zohledňuje zákonné navýšení mezd od 1. 1. 2017 o 4%, zároveň navýšení od 1. 11. 2015 o 3%, které nebylo v plánu na rok 2016 zohledněno. V roce 2017 bude přijat 1 zaměstnanec pro Středisko Kadaň – Jezerka (traktorista/opravář).

Povinný odvod z odpisů je plánován ve výši 3 968 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové a výnosové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

v tis. Kč

NÁKLADY	Skutečnost k 31.12.2015	Plán rok 2016	Plán rok 2017
mzdové náklady včetně povinných odvodů	9 233	8 943	10 144
spotřeba materiálu (krmivo, pohonné hmoty, hnojivo, osivo)	9 788	8 788	9 265
náklady na opravy a udržování	4 591	7 191	9 120
ostatní služby (nájemné pozemků, střežení objektů)	9 123	6 924	8 455

v tis. Kč

VÝNOSY	Skutečnost k 31.12.2015	Plán rok 2016	Plán rok 2017
výnosy z rozpočtu ÚK – příspěvek na provoz	19 930	21 620	27 840
výnosy z prodeje vlastních výrobků	11 374	11 373	11 800
výnosy z prodeje služeb	3 287	2 737	3 300
výnosy z transferů ze státního rozpočtu	2 545	3 560	3 200
výnosy z pronájmu	1 621	1 540	1 716

Komentář odboru majetkového

Příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého majetku ÚK do doby prodeje - zajišťování revízi, kontrol a temperování ve všech objektech, pokrytí nákladů na ostrahu spravovaných objektů v lokalitách se zvýšeným počtem neoprávněných vniknutí ze strany nepřizpůsobivých občanů (na základě doporučení Policie ČR), údržba pozemků. V průběhu roku dochází k neustálému navyšování objemů nemovitostí svěřovaných příspěvkové organizaci k hospodaření, a tím stoupají náklady na jejich údržbu a spotřebu elektrické energie (např. od 1. 8. 2015 převzala příspěvková organizace k hospodaření objekty hraničních přechodů a od 1. 5. 2016 areál zámku Centra sociální pomoci v Liběšicích u

Litoměřic, jehož součástí je i památkově chráněný skleník), došlo k navýšení odpisů o movitý majetek (pořízení zemědělských strojů v roce 2015 z účelového investičního příspěvku). V souvislosti s převzetím bývalých hraničních přechodů se zvýšily odpisy z nemovitého majetku. Dále došlo k navýšení mezd, a to od 1. 11. 2015 o 3% a od 1.11.2016 o 4%, zvýšily se náklady na rostlinnou výrobu.

Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření (např. budova INFEKCE v Mostě, budova bývalého kojeneckého ústavu v Teplicích, budova bývalé OA v Teplicích, vila v Ústí nad Labem, areál v ulici Stará 100, Ústí nad Labem). V současné době činí plánovaný prodej zbytného majetku cca 78 734 tis. Kč. Vzrostly náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu - chemické ochranné prostředky a hnojivo, osivo, krmivo a stelivo. Živočišná výroba je zaměřená na chov skotu, zejména krav s mléčnou produkcí, opět se zavedl výkrm brojlerů. V rostlinné výrobě je snaha o zvýšení výnosů produkce obilí a nově i produkce hořčice.

Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 bylo podpořeno využití statku Kadaň - Jezerka (dále jen „Statek“) pro výchovně vzdělávací účely středních škol Ústeckého kraje. Na Statku, který je v majetku Ústeckého kraje a který spravuje Krajská majetková, příspěvková organizace, proběhl ve školním roce 2015/2016 druhý ročník realizace praktického vyučování žáků středních škol oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví.

Cílem programu je poskytnout školám možnost zajistit svým žákům praktické vyučování v oblastech vzdělání, ve kterých mají problém nalézt vhodný subjekt. Jedná se zejména o praktické vyučování vázané na živočišnou výrobu.

Z hlediska technologické a finanční náročnosti prostředků využívaných v současném zemědělství program umožňuje školám zajistit žákům praktické vyučování v reálném pracovním prostředí, neboť školy často nemohou samy se svými prostředky zajistit odpovídající přípravu žáků.

Vzhledem k probíhající praxi žáků na Statku, je nutné zabezpečit a finančně podpořit zemědělskou výrobu.

Navýšení příspěvku na provoz oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 8 840 tis. Kč.

Komentář odboru ekonomického

Ekonomický odbor upozorňuje na dlouhodobě ztrátové hospodaření střediska Statek Kadaň – Jezerka a stále se zvyšující nárok na rozpočet Ústeckého kraje pro toto středisko, viz tabulka.

Přehled hospodaření Statku Kadaň - Jezerka od r. 2012

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	30.6.2016	Plán 2017
náklady	18 061	22 196	17 693	22 774	7 811	23 120
výnosy	18 051	15 878	14 239	19 653	5 884	23 120
<i>z toho příspěvek zřizovatele na provoz</i>	0	0	1 573	3 991	1 666	7 174
Výsledek hospodaření	-10	-6 318	-3 454	-3 121	-1 927	0

Další zvyšování nepovažuje ekonomický odbor za vhodné, pokud není nastíněn další vývoj organizace, který by řešil minimalizaci podpory financování ze strany zřizovatele.

EK doporučuje prověřit možnosti získání dalších státních dotací na zemědělskou výrobu, kromě v současnosti využívaných dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu (v roce 2015 ve výši 2 545 tis. Kč).

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

Pro rok 2017 je počítáno se 100 příspěvkovými organizacemi v oblasti školství. Pro rok 2017 předložily všechny příspěvkové organizace finanční plány s vyrovnaným hospodařením.

Příspěvek zřizovatele na provoz

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2017 byl předložen ve výši Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na rok 2017, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 27. 6. 2016 usnesením č. 40/30Z/2016.

Výdaje na provoz škol v roce 2017 budou činit 493 199 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2016 o 11 392 tis. Kč.

Změna příspěvku zřizovatele na provoz podle typů organizace

v tis. Kč

Odvětvové třídění §	Počet organizací	2016		2017	Rozdíl návrhu příspěvku a schváleného příspěvku 2016	Meziroční změna proti schválenému příspěvku 2016 (v %)
		Schválený příspěvek	Upravený příspěvek	Návrh příspěvku		
3112 - Speciální předškolní zařízení	2	1 950	1 950	2 115	165	108,46
3114 - Speciální základní školy	17	44 647	47 698	47 296	2 649	105,93
3121 - Gymnázia	13	47 913	48 533	51 066	3 153	106,58
3122 - Střední odborné školy	19	140 175	140 175	142 280	2 105	101,50
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště	14	134 882	140 415	133 939	-943	99,30
3125 – Školní statek, Roudnice nad Labem	1	1 127	1 127	1 182	55	104,88
3126 - Konzervatoř	1	4 423	4 423	4 667	244	105,52
3127 – Střední školy	4	24 133	24 133	23 904	-229	99,05
3133 – Dětské domovy	17	75 209	75 209	78 525	3 316	104,41
3146 – Pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagog.pracovníků, Teplice	1	4 924	5 769	5 696	772	115,68
3231 - Základní umělecké školy	7	461	461	461	0	100,00
3421 - Domy dětí a mládeže	4	1 963	1 963	2 068	105	105,35
CELKEM	100	481 807	491 856	493 199	11 392	102,36

K výrazné meziroční změně proti schválenému příspěvku roku 2016 došlo z důvodu:

- u § 3112: **Speciální předškolní zařízení** – příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů
- u § 3114: **Speciální základní školy** – příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů
- u § 3121: **Gymnázia** - příspěvek byl určen normativně, nárůst výkonů
- u § 3123: **Střední odborná učiliště a učiliště** – příspěvek byl určen normativně, pokles výkonů
- u § 3126: **Konzervatoř** – příspěvek byl určen normativně
- u § 3127: **Střední školy** – příspěvek byl určen normativně, pokles výkonů
- u § 3146: **Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice** – z důvodu navýšení bodové sazby u mimo normativního financování o 5,4 %

- **u § 3421: Domy dětí a mládeže** – z důvodu navýšení bodové sazby u mimo normativního financování o 5,4 %

Príspevek na velkou údržbu neplánuje žádná organizace.

Účelový investiční příspěvek požaduje Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace ve výši 500 tis. Kč na pořízení přívěsu za motorové vozidlo v souvislosti se vzděláváním profesionálních řidičů v Ústeckém kraji od školního roku 2017/2018. Kraj bude hradit ze svého rozpočtu část nákladů spojených s výukou žáků v rámci pilotního projektu. Vybrané střední školy (Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace) v rámci pilotního projektu rozšíří nabídku vzdělání o zkrácené jednoleté studium Řidič silniční dopravy, které bude koncipováno tak, aby obsahovalo možnost získání řidičského průkazu skupiny C+E a také profesního průkazu skupiny C+E (jako nepovinný předmět řidičský průkaz skupiny D a profesní průkaz skupiny D).

Organizace disponuje odpovídajícím motorovým vozidlem pro výuku vedoucí k získání řidičského oprávnění skupiny C, ale nemá v tuto chvíli přívěs, aby tato výuka mohla být rozšířena i pro získání skupiny C + E.

Pro potřeby výuky je přínosné pořídit přívěs za motorové vozidlo a tím umožnit oběma vybraným školám rozšířit svou výuku – přívěs budou používat obě školy. Termín vyúčtování do 31. 8. 2017.

Komentář odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

- Přímé náklady na vzdělávání

Pro oblast přímých nákladů se v roce 2017 počítá se snížením rozpočtu. Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky do výše upravených nákladů roku 2016. Celkový rozpočet tedy svodný odbor předpokládá ve výši 2 268 598 tis. Kč, což je nižší částka než schválený rozpočet v roce 2016 o 390 352 tis. Kč. V celkovém objemu se předpokládá v krajském školství v tomto novém školním roce úbytek žáků.

- Rozpis příspěvků na provozní výdaje

Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských zařízení byly stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na jednotku výkonu tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení. Každá jednotka výkonu byla ohodnocena bodovou sazbou. Při jejím stanovení vycházel odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z dlouhodobých celorepublikových průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem vzdělávání ve školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních všech veřejných zřizovatelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády České republiky č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, obsahuje pro střední a vyšší odborné vzdělání stále velké množství dosud platných oborů vzdělávání, jsou normativy pro rok 2017 (stejně jako v předchozích letech) stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2015/2016 žáci a studenti skutečně vzdělávali.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2017 byly určeny následovně:

- 1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení odpovídá částce ve schváleném rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na rok 2017 (493 000 tis. Kč - Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017–2021 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016). Příspěvkové organizace v oblasti školství nárokovaly 67 701 tis. Kč jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Po odečtení této částky na odpisy nemovitého majetku a částky potřebné na mimo normativní financování byl celkový závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2017 vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž byla určena hodnota bodu v Kč na rok 2017:

11,70 Kč / 1 bod

Školám a školským zařízením byla tak rozepsána částka 425 498 tis. Kč, z toho 413 240 tis. Kč normativně a 12 258 tis. Kč mimo normativně.

2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu,

3) oproti roku 2016 dochází v roce 2017 ke změně hodnoty bodu o 0,6 Kč tj. o 5,4 %.

Celkový objem provozních prostředků každé příspěvkové organizace, přidělený normativní metodou tvoří součet finančních prostředků za všechny její součásti.

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času dětí a mládeže, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Jedná se o devět organizací a oproti roku 2016 byl shodně navýšen provozní příspěvek o 5,4%.

Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na níže uvedené výdaje není přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací.

- 1) Nájemné za budovy – 60 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. V minulých letech se zpravidla jednalo o 90%. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem - úpravou prostor ve vlastnictví Ústeckého kraje. Tento příspěvek se týká osmi příspěvkových organizací.
- 2) Stravné – platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů. Tento příspěvek se týká dvanácti příspěvkových organizací.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), zachování jednoho sídla a odloučených pracovišť po sloučení, provoz zbytných nemovitostí s předpokladem dalšího využití. Tyto příspěvky se týkají pouze šesti příspěvkových organizací.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými finančními plány na rok 2017 příspěvkových organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Oblast kultury a památkové péče:

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje bude v roce 2017 spravovat celkem 13 příspěvkových organizací - 6 muzeí, 4 galerie, knihovnu, hvězdárnu a planetárium a zámek.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče:

Příspěvková organizace	v tis. Kč			
	Schválený příspěvek r. 2016	Návrh příspěvku r. 2017	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	42 707	45 430	106,38%	93,59%
Regionální muzeum v Teplicích	26 170	27 740	106,00%	92,75%
Oblastní muzeum v Děčíně	13 690	14 400	105,19%	93,20%
Oblastní muzeum v Mostě	14 880	15 800	106,18%	93,80%

Příspěvková organizace	Schválený příspěvek r. 2016	Návrh příspěvku r. 2017	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	12 330	13 110	106,33%	95,95%
Oblastní muzeum v Chomutově	10 890	11 430	104,96%	98,04%
Oblastní muzeum v Lounech	9 780	10 380	106,13%	94,11%
Oblastní muzeum v Litoměřicích	8 830	9 420	106,68%	97,39%
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	10 360	9 220	89,00%	91,99%
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	6 930	7 400	106,78%	97,07%
Galerie výtvarného umění v Mostě	3 880	6 580	169,59%	99,94%
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	4 830	5 120	106,00%	85,26%
Zámek Nový Hrad	4 290	4 470	104,20%	75,79%
Celkem	169 567	180 500	106,45%	

Výše příspěvků je stanovena individuálně dle potřeb organizací.

Ke snížení příspěvku na provoz o 11% došlo u Galerie Benedikta Rejta v Lounech z důvodu přechodného uzavření Pamětní síně E. Filly v Peruci.

Galerie výtvarného umění v Mostě požaduje příspěvek na provoz vyšší o 69,59% z důvodu otevření nové pobočky v Žatci během roku 2017.

Příspěvek na velkou údržbu:

- *Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši 860 tis. Kč na akci „Oprava střechy a odvlhčení skladových prostor“ objektu Winstona Churchilla 3, z toho:
 - **490 tis. Kč** na výměnu okapového systému a opravu hřebene střechy. V případě neprovedení opravy hřebene střechy hrozí nebezpečí úrazu čtenářů i zaměstnanců při možném pádu střešní krytiny. V případě neprovedení výměny okapového systému může dojít k opětovnému narušení podokapní římsy, jejíž oprava byla dokončena v roce 2015.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2017
 - **370 tis. Kč** na odvlhčení skladových prostor objektu. Je nutno provést sanaci vnitřních omítek, odstranění plísně, vnitřní izolace a výmalbu. V suterénních prostorech jsou sklady knih, sklad technického materiálu, které navazují na prostory, kde je umístěno dětské oddělení. Část těchto prostor (zadní vestibul) využívá dětské oddělení na akce pro děti.
V roce 2015 proběhly venkovní práce na odstranění vlhkosti v dětském oddělení, což mělo vést k postupnému vysušení zdi, které byly nejvíce napadeny plísní. Při provádění výkopových prací okolo severozápadní zdi objektu, kdy byly odkryty i základy budovy a prováděny sondy pomocí vrtů bylo zjištěno, že v suterénních místnostech není provedena izolace podlah. Bylo doporučeno provést tyto izolace a obnovit vnitřní omítky. Tyto práce by měly pomoci k lepšímu výsledku při vysušování zdiva v těchto prostorech.
Přípravenost: předběžná poptávka
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- *Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **800 tis. Kč** na akci „Projektová dokumentace 2. etapy opravy II. nadzemního podlaží objektu Pivovarská 34“. Jedná se o opravu administrativní části objektu – výměna oken, rozvodů ústředního topení, hygienického zařízení, podlahové krytiny.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
*Vyjádření odboru investičního: INV odbor souhlasí s provedením běžné údržby, jen je nutné při zadávání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci a poté i na stavební práce dodržet Zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy dle § 18 tato akce společně s akcí, kterou zajišťuje odbor INV („Galerie Benedikta Rejta v Lounech – sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí“), tvoří jeden funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti a tudíž bude nutno do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na provedení oprav přičíst i hodnotu veřejné zakázky na sanace.
Při ceně projektové dokumentace 800 tis. Kč a použití honorářového řádu UNIKA 2016 budou stavební práce oprav II. podlaží za cca 8 mil. Kč.
V případě prostorové kolize v době realizace obou akcí bude nutno provést vzájemnou koordinaci akcí.*
Termín vyúčtování: 31. 12. 2017
- *Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **900 tis. Kč** na akci „Oprava Kolustujových věžiček č.p. 520“. Jedná se o opravu šindelové střechy, která spočívá v kompletní výměně střešní krytiny. Výměna staré šindele za novou – štípaný mořený šindel. Krytina je v havarijním stavu a již zatéká do krovů střechy a půdního prostoru.
V současné době nelze posoudit míru poškození krovu z důvodu nepřístupnosti půdního prostoru. Toto bude možno posoudit až po odkrytí střešní krytiny. Z části se musí obnovit klempířské prvky jako jsou okapové háky včetně dešťových žlabů a svodů. Již v současné době dochází k poškozování vrchní části stavby, římsy, půdního zdiva a stropu posledního nadzemního podlaží.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2017
- *Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **700 tis. Kč** na akci „Oprava expozice „Gotická plastika na Děčínsku“, kde je nutná oprava elektroinstalace, výměna svítidel a oprava podlahy ve 2 místnostech. Podlaha je neprodyšná z betonu, a proto dochází ke vzlínání vlhkosti do obvodových zdí a následně k opravám stávající sanační omítky. Beton bude narušen, vybroušen a nahrazen prodyšnou cihelnou dlažbou.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: provozní náklady budou ovlivněny minimálně - z důvodu výměny betonu za prodyšnou dlažbu se předpokládá, že nebude nutná tak častá oprava omítek.
Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2017
- *Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **400 tis. Kč** na akci „Údržba „Dlouhého domu“ ve Skanzenu v Březně“. Jedná se o opravu havarijního stavu domu v Archeologickém skanzenu v Březně (dům z mladší doby kamenné s kůlovou konstrukcí) - výměna kúlů, rákosu a ostatních částí, které jsou v havarijním stavu. Objekt v současné době nesplňuje požadavky na stabilitu a mechanickou odolnost nosných konstrukcí, a proto odborná firma doporučuje objekt nepoužívat a zajistit jeho okolí pro případ ztráty stability a možnosti zborcení domu.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- *Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **150 tis. Kč** na akci „Oprava počítačové sítě“. Současná počítačová síť byla vytvářena postupem času v návaznosti na narůstající počet zaměstnanců. Struktura počítačové sítě v současné době je zcela nevyhovující a z technického pohledu ne zcela slučitelná s podmínkami Informační sítě veřejné správy. Z těchto důvodů je nutné zajistit kompletní přestavbu počítačové sítě a to jak pasivních a aktivních prvků sítě (výměna staré kabeláže za novou) tak zajištění spolehlivého a bezpečného provozu veškerých prvků IT v rámci organizace.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Účelový investiční příspěvek:

- *Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace* (dále jen SVK) požádala o příspěvek ve výši 1 100 tis. Kč na 2 akce, z toho:

- Modernizace střechy objektu SVK Velká Hradební 3328/45 ve výši **700 tis. Kč** na dokončení investiční akce z roku 2015 (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava a modernizace střechy objektu SVK Velká Hradební 3328/45, Ústí nad Labem“, VZ-380/2015). V roce 2015 byl na tuto akci schválen účelový příspěvek, který pokryl I. etapu této zakázky (cena celé zakázky 1.382 tis. Kč – realizováno 702 tis. Kč). Na dokončení investiční akce dle skutečného výběrového řízení, uzavřené hospodářské a mandátní smlouvy bude potřeba ještě cca 700 tis. Kč. Připravenost: uzavřena hospodářská smlouva na dokončení investiční akce dle finančních možností, investora. Cena garantována pro rok 2016, nutno uzavřít dodatek ke smlouvě i pro rok 2017.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: dokončení akce přinese úsporu tepelné energie až 10 % = cca 80 tis. Kč ročně a úsporu za provádění oprav střešní krytiny a klempířských prvků ploché střechy = cca 50 – 70 tis. Kč ročně.

Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- Vybudování bezbariérového přístupu do budovy Winstona Churchilla 3 ve výši **400 tis. Kč**. K částečné bezbariérovosti budovy přispěla již rekonstrukce výtahu. Vybudováním nájezdu a elektronického otevírání vchodu by byl tento problém, který mají rodiče s kočárky a invalidé na vozících, již zcela vyřešen. Připravenost: je vyhotovena studie, rozpočet a je vydáno stavební povolení.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.

Vyjádření odboru investičního: bez připomínek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- *Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **500 tis. Kč** na nákup služebního vozidla pro pobočku v Žatci. V roce 2017 bude otevřena nová pobočka v Žatci, spadající pod Galerii výtvarného umění v Mostě. V současné době používá organizace pro zajištění provozu a převoz uměleckých děl při výstavách soukromá vozidla a autodopravu. S rozšířením působnosti do Žatce, kde se má zajistit provoz nejen nemovitostí, ale především sbírkového fondu, je služební automobil již nezbytností. Jedná se o pořízení malého užitkového vozidla - dodávky, která poskytne ložnou plochu cca 3m pro přepravu nejen drobných uměleckých děl, ale i dovybavení nemovitostí, zajištění běžného provozu v Žatci a dopravu zaměstnanců mezi Mostem a Žatcem. Zároveň by měl automobil posloužit i k zajištění provozu Galerie v Mostě.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Výše nákladů na provoz služebního vozidla závisí na termínu předání sbírky (do 30. 6. 2017) a s tím

související otevření pobočky. Na zvýšené náklady z důvodu nově otevřené pobočky v Žatci, byl organizaci navýšen příspěvek na provoz.

Termín vyúčtování: 31. 8. 2017

- *Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši 184 tis. Kč na 2 akce, z toho na:
 - nákup 2 ks uzamykatelných skříní s uzamykatelnými boxy na osobní věci návštěvníků ve výši **84 tis. Kč.**
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Termín vyúčtování: 31. 8. 2017
 - pořízení počítačového systému včetně hardware na prodej vstupenek ve výši **100 tis. Kč.**
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady.
Termín vyúčtování: 31. 8. 2017

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 93 535 tis. Kč. Navýšení proti roku 2016 činí 5 257 tis. Kč, tj. 5,95%. K nárůstu dochází z důvodu postupů zaměstnanců do vyšších platových stupňů, nových nástupů po mateřské dovolené a zejména z důvodu zvýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 11. 2016.

Povinné odvody z odpisů – pro rok 2017 je navržen odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 5 890 tis. Kč.

Komentář odboru kultury a památkové péče:

Všechny organizace předložily svodnému odboru vyrovnané finanční plány na rok 2017.

S předloženými finančními plány svodný odbor souhlasí.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými finančními plány na rok 2017 příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče.

Oblast sociálních věcí:

V návrhu rozpočtu odboru sociálních věcí je zohledněna zřizovatelská funkce ke 14 příspěvkovým organizacím se stanovenou kapacitou 2 625 klientů, a to zejména na úhradu provozních nákladů, které jednak nelze pokrýt z prostředků ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb nebo provozních nákladů, které nepokrývají další výnosy.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí:

Příspěvková organizace:	Schválený příspěvek r. 2016	Návrh příspěvku r. 2017	Změna v %	v tis. Kč
				Podíl příspěvku na celkových výnosech
Centrum sociální pomoci Litoměřice	41 134	49 311	119,88%	19,36%
Domovy sociálních služeb Litvínov	21 859	25 897	118,47%	22,71%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	19 003	21 183	111,47%	34,29%
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	18 608	21 326	114,61%	28,29%
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	16 526	19 556	118,33%	18,16%
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	16 248	17 521	107,83%	38,56%
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov	13 880	17 551	126,45%	23,88%

v tis. Kč

Příspěvková organizace:	Schválený příspěvek r. 2016	Návrh příspěvku r. 2017	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Domov Severka Jiříkov	12 922	14 185	109,77%	35,91%
Domov sociálních služeb Meziboří	11 754	13 485	114,73%	25,97%
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6 966	8 663	124,36%	15,57%
Domov "Bez zámků" Tuchořice	6 031	6 781	112,44%	25,92%
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	5 397	6 313	116,97%	17,00%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	3 642	4 500	123,56%	11,32%
Domov bez hranic Rumburk	3 364	4 066	120,87%	15,13%
CELKEM	197 334	230 338	116,72%	

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 230 338 tis. Kč. Oproti roku 2016 dochází k navýšení o 33 004 tis. Kč, tj. 16,72%. Téměř všech organizací se týká navýšení příspěvku o více než 10%, které souvisí převážně s navýšením příspěvku zřizovatele v průběhu roku 2016 – dofinancování propadu výnosů ze státního rozpočtu a navýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 318/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 11. 2016. Touto změnou dochází k navýšení platových tarifů o 4%. Dále s účinností od 1. 1. 2017 dojde k navýšení tarifních platů u zdravotních pracovníků o 10 %.

Příspěvek na velkou údržbu nepožaduje žádná organizace.

Účelový investiční příspěvek plánují 2 organizace v celkové výši 6 840 tis. Kč na řešení havarijních stavů a z důvodu, že výše finančních prostředků z odpisů movitého majetku nejsou dostačující k jejich zajištění a finanční prostředky z nemovitého majetku budou v plné výši odvedeny zřizovateli.

- *Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši 6 040 tis. Kč na odstranění závad zjištěných kontrolou Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) v Teplicích dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb. Jedná se o 4 akce:
 - „Rozšíření elektronické požární signalizace (dále jen EPS) dle současných požárních norem“ v objektu Na Výšíně 949, Dubí ve výši **903 tis. Kč**. Jedná se o rozšíření hlásičů požáru dle současných požadavků požární ochrany. Práce obsahují dodávku a montáž hlásičů kouře optických (163ks), hlásičů teplot (10 ks), hlásičů tlačítkových (10ks), s tím je potřeba provést montáž kabelů, krabic svorkovacích, lišt vkládacích a drobné stavební práce – průrazy cihlovým zdívem.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je zvýšení provozních nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu zařízení.
Termín vyúčtování: 30. 6. 2017
 - „Vybudování EPS dle závazného stanoviska HZS Teplice“ v objektu U Nových lázní 1183/6 a 8, Teplice ve výši **1 028 tis. Kč**. Jedná se o vybudování EPS. Práce obsahují dodávku a montáž analogové ústředny (1ks), hlásiče kouře optické (108 ks), hlásiče teplot (10ks), hlásiče multisenzorové (10ks), s tím je potřeba provést montáž kabelů, krabic svorkovacích, lišt vkládacích a drobné stavební práce – průrazy cihlovým zdívem a provedení protipožárních ucpávek prostupů.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je zvýšení provozních nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Termín vyúčtování: 30. 6. 2017

- „Výměna požárních uzávěrů (dveří) dle nového Požárně bezpečnostního řešení staveb“ v objektu U Nových lázní 1183/6 a 8, Teplice ve výši **2 436 tis. Kč**. Jedná se o osazení požárních dveří, které rozdělují požární úseky. Práce obsahují dodávku a montáž požárních dveří vč. zárubní (74ks) a s tím spojené stavební práce (bourání, zednické začištění)

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je zvýšení provozních nákladů o 0,1% z důvodu zajištění servisu dveří.

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

- „Vybudování evakuačního výtahu na doporučení HZS na domě č. 6“ v objektu U Nových lázní 1183/6, Teplice ve výši **1 673 tis. Kč**. Jedná se o rekonstrukci stávajícího výtahu na evakuační výtah. Práce obsahují demontáž stávajícího výtahu, dodávku a montáž nového výtahu vč. náhradního zdroje a stavební práce související s úpravou stávající výtahové šachty.

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: předpokladem je zvýšení provozních nákladů o 0,5% z důvodu zajištění servisu zařízení.

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

- *Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace* požádala o příspěvek ve výši **800 tis. Kč** na akci „Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Domov pro seniory (dále jen DpS), stavební úpravy“. Stavební akce zahrnuje rozšíření sjezdové komunikace (výkop, základy, opěrná stěna, skladba zámkové dlažby a zábradlí – napojení na stávající povrch), rozvody a mobiliář elektro (3ks vysokého a 12ks nízkého osvětlení, 2ks osvětlení altánu, 6x venkovní zásuvky a 170m zemních rozvodů), rozvody vody (110m zemních rozvodů vody pro napájení vodní nádržky a pro zavlažování vzdálených míst zahrady), trativod (17m trativodu do vodní nádržky) a doplnění plotu (70m plotu s betonovou podhrabovou deskou jako u zbytku oplocení areálu DpS).

Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: bez vlivu na provozní náklady, údržba území bude probíhat ve stejném rozsahu jako doposud.

Termín vyúčtování: 30. 9. 2017

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 512 357 tis. Kč. Oproti roku 2016 dochází k navýšení o 34 809 tis. Kč (o 7,29%). Příspěvkové organizace zahrnují do svých finančních plánů na rok 2017 i navýšení platových tarifů, a to včetně ostatních nákladů s tím spojených.

Povinné odvody z odpisů jsou pro rok 2017 plánovány ve výši 26 322 tis. Kč.

Komentář odboru sociálních věcí:

Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2017 byly zpracovány s ohledem na zásady efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti a jsou navrženy jako vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů (zahrnují hlavní a doplňkovou činnost) s předpokládaným příspěvkem zřizovatele, včetně zahrnutí použití peněžních fondů.

Návrh příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2016 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu poskytovanou prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace není poskytována v plné výši jejich požadavku.

Příspěvek zřizovatele pro rok 2017 je navrhován v rozpětí od 109 % do 131 % oproti plánu na rok 2016 bez plánovaných odpisů nemovitého majetku. Výše uvedeného rozpětí

poskytnutého příspěvku zřizovatele převážně souvisí s navýšením příspěvku zřizovatele v průběhu roku 2016 - dofinancování propadu výnosů a navýšení platových tarifů.
Svodný odbor souhlasí s návrhy finančních plánů příspěvkových organizací na rok 2017.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými finančními plány na rok 2017 příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí.

Oblast zdravotnictví:

Odbor zdravotnictví bude v roce 2017 zajišťovat činnost 4 příspěvkových organizací – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, Psychiatrická léčebna Petrohrad a Lékárenská služba Teplice.

Dle Metodiky byl příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví stanoven příspěvek individuálně. **Příspěvek na provoz** je navržen ve výši 365 288 tis. Kč, nárůst o 15,69% proti roku 2016. Příspěvek na provoz je věcně v celkové sumě určen pro financování činností nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů.

Výše celkových příspěvků pro příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví:

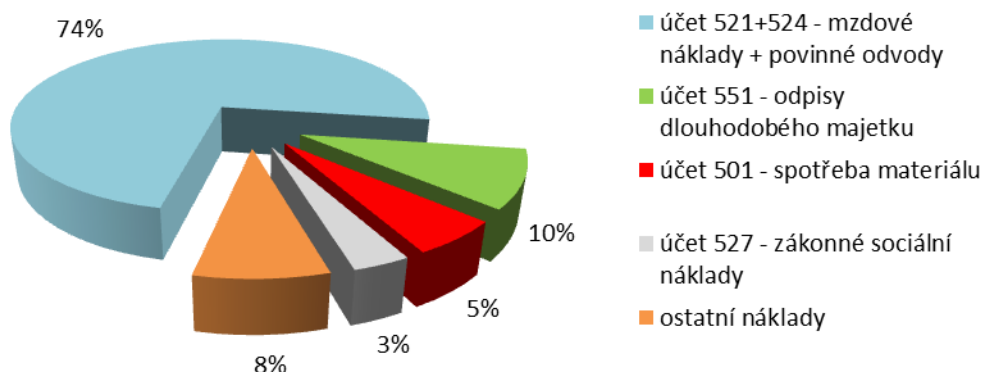
v tis. Kč

Příspěvková organizace:	Schválený příspěvek r. 2016	Návrh příspěvku r. 2017	Změna v %	Podíl příspěvku na celkových výnosech
Zdravotnická záchranná služba ÚK, p.o.	249 960	294 200	117,70%	63,07%
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	65 795	71 088	108,05%	91,00%
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	0	0	0,00%	0,00%
Lékárenská služba Teplice, p.o.	0	0	0,00%	0,00%
Celkem	315 755	365 288	115,69%	

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZS ÚK)

Příspěvková organizace pro rok 2017 požaduje příspěvek na provoz ve výši 294 200 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 8 240 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 260 880 tis. Kč (tj. 91,2% z příspěvku na provoz bez započtení odvodu z fondu investic). Vzhledem k několika faktorům v personální oblasti příspěvkové organizace, personálnímu posílení v druhé polovině roku 2016 a také ke zvýšení tarifních mezd od 1. 1. 2017 u zdravotnických zaměstnanců o 10%, je na příspěvku zřizovatele zaznamenán nárůst o 17,7%. Tento nárůst je způsoben také vlivem vedlejších nákladů personálního zabezpečení (zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné, ochranné pomůcky) a dále vyšší odpisů movitého a nemovitého majetku. Odbor zdravotnictví považuje za nutné zajistit a stabilizovat personální situaci příspěvkové organizace, jednotlivé položky prověřil a jejich výše v návrhu finančního plánu na rok 2017 považuje za opodstatněné a korespondující s vývojem příspěvkové organizace v průběhu let. Příspěvková organizace hospodaří s finančním plánem 511 482 tis. Kč; tržby od zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony jsou pro rok 2017 odhadovány na výši 182 000 tis. Kč, tj. 35%. Příspěvková organizace plánuje zapojení rezervního fondu do hospodaření ve výši 7 000 tis. Kč. V části odpovědnosti kraje za zajištění poskytování zdravotních služeb je prioritou zajištění přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života prostřednictvím zdravotnické záchranné služby.

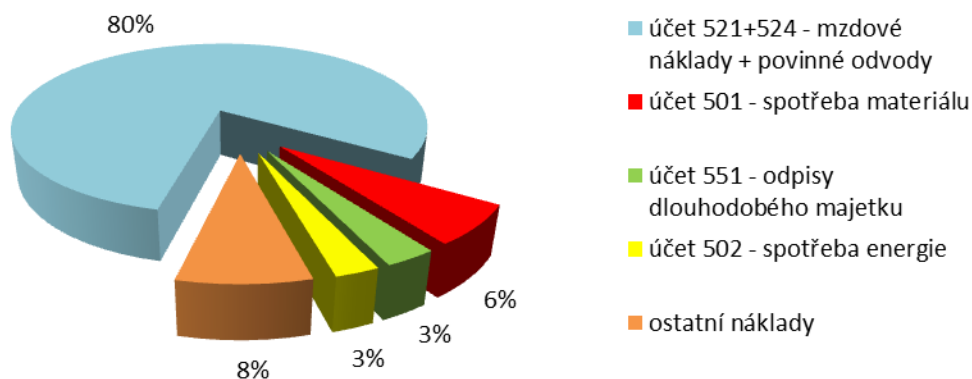
Přehled nákladů ZZS ÚK



Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace (KÚÚK)

Příspěvková organizace pro rok 2017 požaduje příspěvek na provoz ve výši 71 088 tis. Kč; odvod z fondu investic ve výši 1 730 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 46 459 tis. Kč. Celkové navýšení nákladů (o 4,34%) je způsobeno hlavně předpokládaným zvýšením mzdových nákladů a povinných sociálních nákladů za zaměstnance. Na výnosové straně je očekáván propad v oblasti výnosů z transferů státního rozpočtu – příspěvek pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP). V důsledku legislativní změny v oblasti zákona č. 359/1999 Sb., o sociální a právní ochraně dětí, je vyvíjen tlak ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně upřednostňování umístění dětí do pěstounské péče než do péče ústavní. Počty dětí umístěných do ústavní péče kojeneckého ústavu klesají a v závislosti na této skutečnosti klesají příspěvkové organizaci výnosy z dotace ZDVOP. Pro rok 2017 je předpokládán propad ve výši 46,2% oproti plánu roku 2016. Dalším faktorem ovlivňující vývoj příspěvku zřizovatele jsou odpisy nemovitého a movitého majetku. Příspěvková organizace plánuje zapojit rezervní fond ve výši cca 2 100 tis. Kč. Příspěvková organizace hospodaří s finančním plánem 77 834 tis. Kč

Přehled nákladů KÚÚK

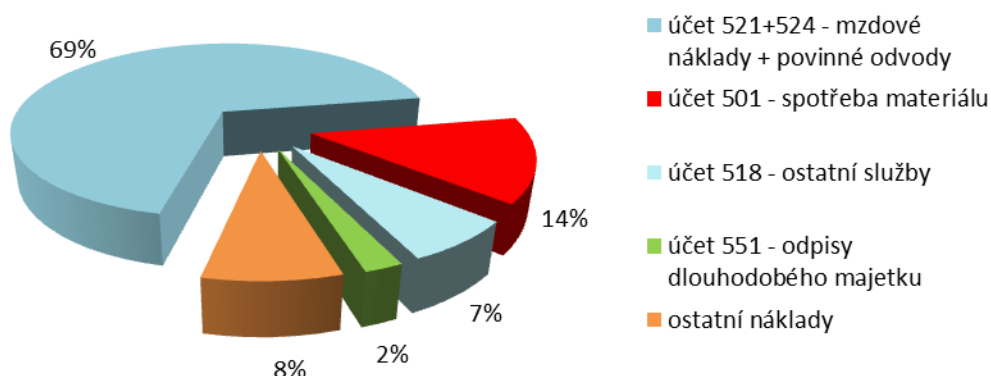


Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (PL Petrohrad)

Příspěvková organizace již několik let úspěšně hospodaří bez příspěvku na provoz, vyjma účelově určeného příspěvku na provoz Centra duševního zdraví (dále jen CDZ). Ani pro rok 2017 příspěvková organizace nepožaduje příspěvek zřizovatele. Objem prostředků na platy předpokládá ve výši 49 300 tis. Kč Předložený finanční plán zohledňuje realizaci pilotního

projektu zřizování center duševního zdraví v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České Republiky. Nově zřízené CDZ bude uvedeno do provozu ve třetím čtvrtletí roku 2016. Navýšení nákladových položek, zejména spotřeba materiálu, ostatní služby a mzdové náklady jsou ovlivněny především realizací CDZ. Zřizovatel poskytl organizaci na zajištění financování provozu CDZ účelově určený příspěvek na rok 2017 ve výši 1 600 tis. Kč, usnesení RÚK č. 14/123R/2016 ze dne 26. 10. 2016. Příspěvková organizace hospodaří s finančním plánem 99 987 tis. Kč

Přehled nákladů PL Petrohrad



Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace

Příspěvková organizace hospodaří bez příspěvku na provoz. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 č.j. KSUL 70 INS 3859/2009-B-34 se konkurs na majetek dlužníka zrušuje podle § 308 odst. 1, písm. b) IZ, neboť bylo zjištěno, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny. Usnesení nabylo právní moci 24. 12. 2011. Insolvenční správce ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku. Organizace od té doby nevykonávala žádnou činnost, nebyla zrušena, nemá ani náklady (výdaje) ani výnosy (příjmy), stále však existuje potencionální riziko soudních sporů vůči Ústeckému kraji, pokud by byla příspěvková organizace zrušena.

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek neplánuje žádná organizace.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 356 639 tis. Kč, v roce 2016 byl schválen ve výši 316 535 tis. Kč. Celkově se jedná o navýšení ve výši 40 104 tis. Kč z důvodu legislativní změny v oblasti mzdových nákladů zdravotnických zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která je účinná od 1. 1. 2017.

Pro rok 2017 je navržen **povinný odvod z odpisů** z nemovitého majetku ve výši 9 970 tis. Kč.

Komentář odboru zdravotnictví:

Finanční plány příspěvkových organizací byly zřizovateli předloženy v souladu s „Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ prostřednictvím aplikace informačního systému Controlling.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženými finančními plány na rok 2017 příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:

Dle Metodiky byl příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje stanoven příspěvek individuálně. Hlavní činností je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (zimní údržba silnic, sekání, výspravy, dopravní značení vodorovné a svislé, správní činnost kontroly silnic).

Příspěvek na provoz je navržen ve výši 660 000 tis. Kč, v roce 2016 byl schválen ve výši 653 700 tis. Kč. Oproti roku 2016 došlo k navýšení o 6 300 tis. Kč (tj. o 0,96%). Příspěvek na provoz tvoří 58,59% celkových výnosů.

Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení její hlavní činnosti. Oproti návrhu v Rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 je z důvodu reálného nebezpečí ukončení doplňkové činnosti na silnicích I. třídy (k říjnu 2017) navrženo zvýšení příspěvku zřizovatele o 20 000 tis. Kč na úkor snížení příspěvku na velkou údržbu. Dále jsou tyto prostředky navýšeny o 1 000 tis. Kč na údržbu cyklostezek.

Z celkového příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 30 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní údržbu ve formě **účelového neinvestičního příspěvku** pro rok 2017 s termínem vyúčtování do 31. 5. 2018. K výše uvedené změně dochází z důvodu snahy o eliminování rizika dopadu neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. třídy na finanční plán Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. daného kalendářního roku. Vyčleněním určitého množství prostředků (uvedený návrh je dle skutečných nákladů na posypový materiál) do podoby účelového neinvestičního příspěvku s vyúčtováním až po skončení zimního období nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování letní údržby silnic.

Organizace požaduje **příspěvek na velkou údržbu** ve výši 304 600 tis. Kč na revitalizace silnic:

- 179 300 tis. Kč na opravy živičných povrchů silnic II. a III. tříd, z toho:
 - provoz Děčín 27 000 tis. Kč
 - provoz Chomutov 47 500 tis. Kč
 - provoz Litoměřice 33 300 tis. Kč
 - provoz Louny 36 600 tis. Kč
 - provoz Ústí nad Labem 34 900 tis. Kč
 - 91 500 tis. Kč na opravy opěrných zdí, mostů, propustků, sanace svahů,
 - 33 800 tis. Kč na náklady na výspravy, zeleň, vodorovné dopravní značení, svodidla (tj. náklady, které vznikají dle potřeb v průběhu roku, nejsou jednotlivě plánovány).
- Organizace má ukončené výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy pro velkoplošné opravy silnic na období 2017. Příspěvek na velkou údržbu tvoří 27,18% celkových výnosů.

Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 31. 1. 2018.

Finanční prostředky fondu investic, které organizaci zůstanou po započtení povinného odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku. Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace o poskytnutí **účelového investičního příspěvku** ve výši 265 400 tis. Kč, ve kterém je plánováno:

- stavební investice – příprava staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí za 140 000 tis. Kč,
- výstavba haly na posypový materiál, provoz Chomutov – Černovice za 7 200 tis. Kč,
- rekonstrukce správní budovy v Litoměřicích za 7 200 tis. Kč,
- rekonstrukce objektu dílen v Litoměřicích za 11 000 tis. Kč,
- univerzální podvozek, nástavba sypače, radlice 5ks za 39 000 tis. Kč,
- nákladní automobil, korba, nástavba sypače kombi, radlice, 5ks za 24 000 tis. Kč,
- sekačka travin na univerzální podvozek 5 ks za 10 000 tis. Kč,
- samosběr pro nákladní automobil 3ks za 12 000 tis. Kč,
- nástavba pro výspravy " turbo " 5ks za 15 000 tis. Kč,

Termín vyúčtování příspěvku je stanoven do 30. 6. 2018.

Upřesnění konkrétních akcí velké údržby a investičních akcí, které jsou závislé na průběhu zimy 2016/17 a na stavu povrchu silnic po zimním období, bude schvalováno Radou Ústeckého kraje.

Objem prostředků na platy v absolutní výši je navrhován v částce 160 516 tis. Kč. Oproti roku 2016 dochází k navýšení o 6 783 tis. Kč (tj. 4,41%), které vychází z vývoje mzdových ukazatelů v roce 2017 a počítá s navýšením o předpokládané postupy platových stupňů stávajících zaměstnanců.

Povinné odvody z odpisů jsou plánovány pro rok 2017 ve výši 200 631 tis. Kč.

Mezi plánované nákladové položky s největším objemem finančních prostředků patří:

	Skutečnost k 31.12.2015	Plán rok 2016	Plán rok 2017
náklady na opravy a udržování	528 157	503 605	337 100
- stavební	507 099	477 605	310 600
- ostatní	21 058	26 000	26 500
odpisy dlouhodobého majetku	269 248	268 615	273 126
mzdové náklady + povinné odvody	208 943	211 983	221 512
spotřeba materiálu (posypový materiál, náhradní díly, pohonné hmoty)	106 533	226 088	229 395

Organizace plánuje pro rok 2017 zisk v doplňkové činnosti (údržba silnic I. tříd) ve výši 2 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity pro hlavní činnost, ve které se předpokládá ztráta ve stejné výši.

Komentář odboru dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá k návrhu finančního plánu příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje připomínky, návrh odpovídá rozpočtovému výhledu zvýšenému o zdůvodněné položky (posílení běžných výdajů z důvodu možného ukončení smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR k 30. 9 2017 a údržby cyklostezek, včetně vyčlenění účelového neinvestičního příspěvku na posypový materiál pro zimní údržbu).

Příspěvková organizace požádala v rámci zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 o navýšení investičních prostředků, neboť vedle nutného posílení prostředků na opravy živičných povrchů je nezbytné posílit investiční prostředky na rekonstrukce mostních objektů, opěrných zdí a svahů. Tyto bodové závady mohou v případě odkládání jejich odstranění znamenat v konečném důsledku velký zásah do fungování ucelené oblasti silniční sítě. Dále bylo požádáno o navýšení prostředků na nákup nových vozidel a jejich příslušenství z důvodu pokračování obnovy vozového parku, který stále zůstává poměrně zastaralý. Zároveň je nutné provést rekonstrukci správní budovy a objektu dílen z důvodu nevyhovujícího technického stavu uvedených budov, stejně tak výstavbu haly na posypový materiál, zde již rekonstrukce není možná z důvodu havarijního stavu haly.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s předloženým finančním plánem na rok 2017.



Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2017

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
1	CELKEM		2 017 190	308 410	286 285	1 134 598	332 158
2	Odbor kancelář ředitele		30 025	0	0	4 410	17 676
3	SPZ Triangle, p.o.	0901	30 025	0	0	4 410	17 676
4	Odbor majetkový		27 840	0	11 761	7 141	3 968
5	Krajská majetková, p.o.	4701	27 840	0	11 761	7 141	3 968
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		493 199	0	500	0	67 701
7	§ 3112		2 115	0	0	0	287
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	1 066	0	0	0	92
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	1 049	0	0	0	195
10	§ 3114		47 296	0	0	0	4 653
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	1 046	0	0	0	94
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	907	0	0	0	52
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	1 931	0	0	0	41
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	2 767	0	0	0	460
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	1 601	0	0	0	81
16	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	1 302	0	0	0	0
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	5 675	0	0	0	484
18	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	801	0	0	0	0
19	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	2 160	0	0	0	0
20	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	3 142	0	0	0	305
21	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	913	0	0	0	0
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	3 348	0	0	0	363
23	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	5 688	0	0	0	1 212
24	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	1 588	0	0	0	342
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	3 534	0	0	0	241
26	Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	3 496	0	0	0	263
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	7 397	0	0	0	715
28	§ 3121		51 066	0	0	0	8 245
29	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	3 109	0	0	0	481
30	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4 845	0	0	0	1 319
31	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	3 261	0	0	0	183
32	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	2 342	0	0	0	502
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	3 294	0	0	0	152
34	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	2 663	0	0	0	0
35	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	3 857	0	0	0	422
36	Gymnázium V. Hlavatého, Louny, p.o.	4070	2 919	0	0	0	0
37	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	2 274	0	0	0	0
38	Podkrásohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	5 952	0	0	0	1 049
39	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	2 505	0	0	0	308
40	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	6 083	0	0	0	1 440
41	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	7 962	0	0	0	2 389
42	§ 3122		142 280	0	0	0	19 979
43	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	2 078	0	0	0	341
44	SZŠ Děčín, p.o.	1120	1 704	0	0	0	87
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	16 848	0	0	0	1 102
46	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	2 147	0	0	0	262
47	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	5 398	0	0	0	432
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	5 821	0	0	0	471
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	16 965	0	0	0	3 232
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	4 399	0	0	0	227
51	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	1 800	0	0	0	249
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	9 558	0	0	0	898
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	6 453	0	0	0	1 496
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	4 001	0	0	0	782
55	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	6 376	0	0	0	995
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	3 425	0	0	0	929
57	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPGŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	12 826	0	0	0	1 339
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o.	6030	12 874	0	0	0	1 680
59	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	14 625	0	0	0	3 877
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	10 514	0	0	0	404
61	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	4 468	0	0	0	1 176
62	§ 3123		133 939	0	500	0	22 499
63	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	3 944	0	0	0	276
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	8 713	0	0	0	932
65	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	7 571	0	0	0	290
66	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	4 573	0	0	0	664
67	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	24 913	0	500	0	5 001
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	6 380	0	0	0	584
69	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	8 049	0	0	0	2 037
70	SŠ technická, Most, p.o.	5020	18 445	0	0	0	6 617

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	7 904	0	0	0	1 944
72	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	6 142	0	0	0	442
73	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	10 826	0	0	0	1 524
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	5 186	0	0	0	143
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	10 839	0	0	0	955
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	10 454	0	0	0	1 090
77	§ 3125		1 182	0	0	0	108
78	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	1 182	0	0	0	108
79	§ 3126		4 667	0	0	0	1 126
80	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	4 667	0	0	0	1 126
81	§ 3127		23 904	0	0	0	3 213
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	3 131	0	0	0	138
83	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	9 343	0	0	0	1 418
84	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	2 210	0	0	0	449
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	9 220	0	0	0	1 208
86	§ 3133		78 525	0	0	0	6 970
87	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	3 888	0	0	0	327
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	2 325	0	0	0	188
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	5 349	0	0	0	364
90	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	3 228	0	0	0	379
91	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	3 610	0	0	0	333
92	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	5 731	0	0	0	389
93	DD,ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	6 771	0	0	0	282
94	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	2 210	0	0	0	73
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	9 548	0	0	0	589
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	3 067	0	0	0	218
97	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	4 837	0	0	0	564
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	7 271	0	0	0	1 092
99	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	3 215	0	0	0	366
100	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	6 272	0	0	0	574
101	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	3 275	0	0	0	426
102	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	4 617	0	0	0	344
103	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	3 311	0	0	0	462
104	§ 3146		5 696	0	0	0	136
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	5 696	0	0	0	136
106	§ 3231		461	0	0	0	461
107	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	108	0	0	0	108
108	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	0	0	0	0	0
109	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	29	0	0	0	29
110	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	67	0	0	0	67
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0
112	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	257	0	0	0	257
113	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	0	0	0	0	0
114	§ 3421		2 068	0	0	0	24
115	DDM, Rumburk, p.o.	1370	358	0	0	0	1
116	DDM, Žatec, p.o.	4140	420	0	0	0	6
117	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	383	0	0	0	0
118	DDM, Teplice, p.o.	6110	907	0	0	0	17
119	Odbor kultury a památkové péče		180 500	3 810	1 784	93 535	5 890
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	45 430	860	1 100	26 200	870
121	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	14 400	700	0	7 660	146
122	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	11 430	0	0	5 490	31
123	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	13 110	0	0	6 172	238
124	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	7 400	0	0	3 495	119
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	9 420	0	0	4 580	375
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	9 220	800	0	3 817	699
127	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	10 380	400	0	5 870	84
128	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	6 580	0	500	2 700	0
129	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	15 800	150	184	7 782	977
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	27 740	900	0	15 020	1 819
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	5 120	0	0	2 873	129
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	4 470	0	0	1 876	403
133	Odbor sociálních věcí		230 338	0	6 840	512 357	26 322
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	21 326	0	0	37 290	1 373
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašřov, p.o.	2601	17 551	0	0	35 776	1 253
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	49 311	0	0	135 174	5 388
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	13 485	0	0	26 400	673
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	25 897	0	800	58 950	2 570
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	19 556	0	6 040	53 480	1 806
140	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	6 313	0	0	17 416	1 988
141	Domov Severka Jiřikov, p.o.	1605	14 185	0	0	18 150	4 334
142	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	4 066	0	0	14 972	191
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	4 500	0	0	21 500	692
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	17 521	0	0	19 948	2 238
145	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	6 781	0	0	13 102	1 319

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Závazné ukazatele				
			Příspěvek zřizovatele			Objem prostředků na platy v absolutní výši	Výše povinného odvodu z odpisů
			Příspěvek na provoz	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek		
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	8 663	0	0	28 056	1 928
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.	7601	21 183	0	0	32 143	569
148	Odbor zdravotnictví		365 288	0	0	356 639	9 970
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	0	0	0	49 300	0
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	71 088	0	0	46 459	1 730
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,p.o.	7711	294 200	0	0	260 880	8 240
152	Odbor dopravy a silničního hospodářství		690 000	304 600	265 400	160 516	200 631
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.*	0801	690 000	304 600	265 400	160 516	200 631

*Součástí příspěvku na provoz je účelový neinvestiční příspěvek ve výši 30 000 tis. Kč

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2016
zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z fondu investic (FI) příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v r. 2017 formou
započtení s příspěvkem zřizovatele**

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2017 po zápočtu
1	Celkem		1 736 396	305 375	1 431 021
2	Oblast kancelář ředitele		30 025	17 676	12 349
3	SPZ Triangle	0901	30 025	17 676	12 349
4	Oblast majetková		27 840	3 968	23 872
5	Krajská majetková	4701	27 840	3 968	23 872
6	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		479 323	67 240	412 083
7	§ 3112		2 115	287	1 828
8	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova	7260	1 066	92	974
9	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova	7270	1 049	195	854
10	§ 3114		42 120	4 653	37 467
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	1 046	94	952
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	907	52	855
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	1 931	41	1 890
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín	1340	2 767	460	2 307
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	1 601	81	1 520
16	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	3200	5 675	484	5 191
17	Logoped. ZŠ, Měcholupy	4090	3 142	305	2 837
18	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	3 348	363	2 985
19	ZŠ a SŠ, Most	5150	5 688	1 212	4 476
20	ZŠ prakt., Bílina	6210	1 588	342	1 246
21	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	6270	3 534	241	3 293
22	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela	6310	3 496	263	3 233
23	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	7130	7 397	715	6 682
24	§ 3121		43 210	8 245	34 965
25	Gymnázium, Rumburk	1160	3 109	481	2 628
26	Gymnázium, Děčín	1180	4 845	1 319	3 526
27	Gymnázium, Chomutov	2130	3 261	183	3 078
28	Gymnázium, Kadaň	2160	2 342	502	1 840
29	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	3 294	152	3 142
30	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	3 857	422	3 435
31	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	5 952	1 049	4 903
32	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	5120	2 505	308	2 197
33	Gymnázium, Teplice	6130	6 083	1 440	4 643
34	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	7 962	2 389	5 573
35	§ 3122		142 280	19 979	122 301
36	SZŠ a OA, Rumburk	1110	2 078	341	1 737
37	SZŠ, Děčín	1120	1 704	87	1 617
38	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	16 848	1 102	15 746
39	Evropská OA, Děčín	1170	2 147	262	1 885
40	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda	1200	5 398	432	4 966
41	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	1220	5 821	471	5 350
42	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	16 965	3 232	13 733
43	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	4 399	227	4 172
44	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	1 800	249	1 551
45	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	9 558	898	8 660
46	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	6 453	1 496	4 957
47	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	4 001	782	3 219
48	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	6 376	995	5 381
49	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	4110	3 425	929	2 496

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2017 po zápočtu
50	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	5100	12 826	1 339	11 487
51	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	12 874	1 680	11 194
52	SPŠ, Ústí n.L.	7010	14 625	3 877	10 748
53	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	7040	10 514	404	10 110
54	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n.L.	7240	4 468	1 176	3 292
55	§ 3123		133 939	22 499	111 440
56	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	3 944	276	3 668
57	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	1100	8 713	932	7 781
58	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI	1130	7 571	290	7 281
59	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	1250	4 573	664	3 909
60	SŠ technická, gastr. a automobilní, Chomutov	2060	24 913	5 001	19 912
61	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	3020	6 380	584	5 796
62	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	8 049	2 037	6 012
63	SŠ technická, Most	5020	18 445	6 617	11 828
64	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	7 904	1 944	5 960
65	SOŠ, Litvínov-Hamr	5040	6 142	442	5 700
66	SŠ stavební, Teplice	6010	10 826	1 524	9 302
67	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	5 186	143	5 043
68	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	10 839	955	9 884
69	SŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	10 454	1 090	9 364
70	§ 3125 - Školní statek Roudnice n.L.-Vědomice	3010	1 182	108	1 074
71	§ 3126 - Konzervatoř Teplice	6220	4 667	1 126	3 541
72	§ 3127		23 904	3 213	20 691
73	Gymnázium a SOŠ, Kláštec n.Ohří	2090	3 131	138	2 993
74	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	9 343	1 418	7 925
75	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	2 210	449	1 761
76	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L.	7230	9 220	1 208	8 012
77	§ 3133		78 525	6 970	71 555
78	DD "Země dětí" a ŠJ, Č.Kamenice	1040	3 888	327	3 561
79	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	2 325	188	2 137
80	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	1060	5 349	364	4 985
81	DD Vysoká Pec	2180	3 228	379	2 849
82	DD a ŠJ, Mašřov	2190	3 610	333	3 277
83	DD a ŠJ, Chomutov	2200	5 731	389	5 342
84	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice	3140	6 771	282	6 489
85	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	2 210	73	2 137
86	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	9 548	589	8 959
87	DD a ŠJ, Hora Sv.Kateřiny	5080	3 067	218	2 849
88	DD a ŠJ, Most	5130	4 837	564	4 273
89	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	6190	7 271	1 092	6 179
90	DD a ŠJ, Tuchlov	6240	3 215	366	2 849
91	DD a ŠJ, Krupka	6250	6 272	574	5 698
92	DD a ŠJ, Tisá	7170	3 275	426	2 849
93	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	4 617	344	4 273
94	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	3 311	462	2 849
95	§ 3146 - PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	5 696	136	5 560
96	§ 3421		1 685	24	1 661
97	DDM, Rumburk	1370	358	1	357
98	DDM, Žatec	4140	420	6	414
99	DDM, Teplice	6110	907	17	890
100	Oblast kultury a památkové péče		173 920	5 890	168 030
101	Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.	7501	45 430	870	44 560

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	č.org.	Závazek zřizovatele vůči PO - příspěvek na provoz	Pohledávka zřizovatele za PO - zápočet ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku	Upravený závazek zřizovatele na rok 2017 po zápočtu
102	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	14 400	146	14 254
103	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	11 430	31	11 399
104	Svč.galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	13 110	238	12 872
105	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3502	7 400	119	7 281
106	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	9 420	375	9 045
107	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	9 220	699	8 521
108	Oblastní muzeum v Lounech	4502	10 380	84	10 296
109	Zámek Nový Hrad	4503	4 470	403	4 067
110	Oblastní muzeum v Mostě	5503	15 800	977	14 823
111	Regionální muzeum v Teplicích	6501	27 740	1 819	25 921
112	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	5 120	129	4 991
113	Oblast zdravotnictví		365 288	9 970	355 318
114	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	71 088	1 730	69 358
115	Zdravotnická záchranná služba ÚK	7711	294 200	8 240	285 960
116	Oblast dopravy a silničního hospodářství		660 000	200 631	459 369
117	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	660 000	200 631	459 369

U některých organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, které mají nízkou výši odvodu z odpisů, bude odvod proveden pololetně příp. ročně. U Správy a údržby silnic Ústeckého kraje bude zápočet prováděn měsíčně.

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2016

zpracoval: ekonomický odbor

**Odvod z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu
zřizovatele v roce 2017 formou fyzického odvodu**

v tis. Kč

poř. číslo	Zkrácený název organizace	č. org.	Odvod z odpisů nemovitého majetku
1	Celkem		26 783
2	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		461
3	ZUŠ, Děčín	1290	108
4	ZUŠ, Rumburk	1350	29
5	ZUŠ, Teplice	6080	67
6	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W. Churchilla	7080	257
7	Oblast sociálních věcí		26 322
8	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	1 373
9	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	1 988
10	Domov Severka Jiříkov	1605	4 334
11	Domov bez hranic Rumburk	1606	191
12	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice	1607	692
13	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	1 253
14	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	2 238
15	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	5 388
16	Domov "Bez zámků", Tuchořice	4601	1 319
17	Domov důchodců Meziboří	5602	673
18	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	2 570
19	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	1 806
20	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	6603	1 928
21	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.	7601	569

U organizací oblasti školství, mládeže a tělovýchovy bude odvod proveden pololetně.

V Ústí nad Labem dne 10. 11. 2016
zpracoval: ekonomický odbor



Ústecký kraj

Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací na rok 2017 v tis. Kč

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek			Důvod snížení odvodu	
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403		Odvod
1	CELKEM		101 449	18 686	405 714	670	72 887	332 158	
2	Odbor kancelář ředitele		329	0	17 676	0	0	17 676	
3	SPZ Triangle, p.o.	0901	329	0	17 676	0	0	17 676	
4	Odbor majetkový		2 029	0	3 968	0	0	3 968	
5	Krajská majetková, p.o.	4701	2 029	0	3 968	0	0	3 968	
6	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		27 083	3 187	78 223	303	10 220	67 701	
7	§ 3112		86	0	288	2	0	287	
8	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova, Ústí n.L., p.o.	7260	2	0	93	1	0	92	zaokrouhlení
9	Mateřská škola speciální, Štefánikova, Ústí n.L., p.o.	7270	84	0	196	1	0	195	zaokrouhlení
10	§ 3114		838	23	4 670	8	10	4 653	
11	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	0	0	95	1	0	94	zaokrouhlení
12	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	0	0	62	1	10	52	zaokrouhlení
13	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	0	0	41	0	0	41	
14	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	110	0	461	1	0	460	zaokrouhlení
15	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	4	0	81	0	0	81	
16	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	15	15	0	0	0	0	
17	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	4	0	485	1	0	484	zakrouhlení
18	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	15	0	0	0	0	0	
19	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	19	0	0	0	0	0	
20	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	264	8	306	1	0	305	zaokrouhlení
21	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	0	0	0	0	0	0	
22	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	24	0	364	1	0	363	zaokrouhlení
23	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	240	0	1 212	0	0	1 212	
24	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	20	0	343	1	0	342	zaokrouhlení
25	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	7	0	242	1	0	241	zaokrouhlení
26	Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	0	0	263	0	0	263	
27	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	115	0	715	0	0	715	
28	§ 3121		1 596	102	10 263	5	2 013	8 245	
29	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	60	0	1 126	0	645	481	
30	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	4	0	1 320	1	0	1 319	zaokrouhlení
31	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	269	44	187	1	4	183	zaokrouhlení
32	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	37	21	503	1	0	502	zaokrouhlení
33	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	66	0	152	0	0	152	
34	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	64	0	0	0	0	0	
35	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	72	0	422	0	0	422	
36	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0	0	0	0	0	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
37	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	81	0	0	0	0	0	
38	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	64	0	1 049	0	0	1 049	
39	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	60	7	308	0	0	308	
40	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	33	29	1 455	1	14	1 440	zaokrouhlení
41	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	787	0	3 740	1	1 350	2 389	zaokrouhlení
42	§ 3122		11 264	1 171	23 480	264	3 236	19 979	
43	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	44	0	341	0	0	341	
44	SZŠ Děčín, p.o.	1120	28	0	88	1	0	87	zaokrouhlení
45	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf,	1140	1 659	20	1 274	0	171	1 102	
46	Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	25	10	1 101	1	838	262	zaokrouhlení
47	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	1 007	321	492	0	59	432	
48	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	250	30	472	1	0	471	zaokrouhlení
49	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	903	88	4 069	0	837	3 232	
50	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	484	90	227	0	0	227	
51	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	10	0	249	0	0	249	
52	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	691	305	1 092	0	194	898	
53	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	184	0	1 658	0	162	1 496	
54	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	140	6	1 219	1	436	782	zaokrouhlení
55	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	853	3	1 024	0	29	995	
56	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	342	0	1 186	257	0	929	odpisy bazén, zaokrouhlení
57	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	265	0	1 340	1	0	1 339	zaokrouhlení
58	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p. o.	6030	1 117	169	1 681	1	0	1 680	zaokrouhlení
59	SPŠ, Ústí n. L., p.o.	7010	1 972	107	4 387	0	510	3 877	
60	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	1 004	0	404	0	0	404	
61	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	285	24	1 177	1	0	1 176	zaokrouhleno
62	§ 3123		10 669	1 589	25 552	7	3 046	22 499	
63	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	785	0	277	1	0	276	zaokrouhlení
64	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	408	66	933	1	0	932	zaokrouhlení
65	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	521	273	291	1	0	290	zaokrouhlení
66	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	118	10	727	0	62	664	
67	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,	2060	2 685	17	6 916	1	1 914	5 001	zaokrouhlení
68	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	402	0	585	1	0	584	zaokrouhlení
69	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	254	33	2 037	0	0	2 037	
70	SŠ technická, Most, p.o.	5020	2 595	175	7 025	0	408	6 617	
71	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	939	687	2 326	0	382	1 944	
72	SOŠ, Litvínov - Hamr, p.o.	5040	112	5	722	0	280	442	
73	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	640	314	1 524	0	0	1 524	
74	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	75	0	144	1	0	143	zaokrouhlení
75	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	385	0	955	0	0	955	
76	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	750	10	1 091	1	0	1 090	zaokrouhlení
77	§ 3125		138	0	109	1	0	108	
78	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	138	0	109	1	0	108	zaokrouhlení

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
79	§ 3126		135	0	2 375	1	1 248	1 126	
80	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	135	0	2 375	1	1 248	1 126	zaokrouhlení
81	§ 3127		803	262	3 238	1	23	3 213	
82	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	75	36	156	1	17	138	zaokrouhlení
83	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	427	116	1 422	0	4	1 418	
84	Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	47	0	449	0	0	449	
85	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L., p.o.	7230	254	109	1 211	0	3	1 208	
86	§ 3133		1 115	9	7 623	11	642	6 970	
87	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	95	0	363	1	35	327	zaokrouhlení
88	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	31	4	189	1	0	188	zaokrouhlení
89	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	122	0	365	1	0	364	zaokrouhlení
90	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	108	0	967	1	587	379	zaokrouhlení
91	DD a ŠJ, Mašřov, p.o.	2190	42	0	333	0	0	333	
92	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	111	2	390	1	0	389	zaokrouhlení
93	DD, ZŠ prakt., Prš a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	126	0	283	1	0	282	zaokrouhlení
94	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	3	0	73	0	0	73	
95	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	14	0	595	0	6	589	
96	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	47	0	218	0	0	218	
97	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	67	4	565	1	0	564	zaokrouhlení
98	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	119	0	1 092	0	0	1 092	
99	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	71	0	382	1	15	366	zaokrouhlení
100	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	88	0	575	1	0	574	zaokrouhlení
101	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	52	0	426	0	0	426	
102	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	14	0	345	1	0	344	zaokrouhlení
103	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	6	0	463	1	0	462	zaokrouhlení
104	§ 3146		222	32	136	0	0	136	
105	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	222	32	136	0	0	136	
106	§ 3231		216	0	462	0	0	461	
107	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	11	0	108	0	0	108	
108	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	73	0	0	0	0	0	
109	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	39	0	29	0	0	29	
110	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	56	0	67	0	0	67	
111	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0	
112	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	28	0	257	0	0	257	
113	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	8	0	0	0	0	0	
114	§ 3421		0	0	26	3	0	24	
115	DDM, Rumburk, p.o.	1370	0	0	2	1	0	1	zaokrouhlení
116	DDM, Žatec, p.o.	4140	0	0	7	1	0	6	zaokrouhlení
117	DDM "Sluníčko", Duchcov, p.o.	6100	0	0	0	0	0	0	
118	DDM, Teplice, p.o.	6110	0	0	18	1	0	17	zaokrouhlení
119	Odbor kultury a památkové péče		2 559	32	6 333	3	442	5 890	
120	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	579	24	870	0	0	870	

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Movitý majetek		Nemovitý majetek				Důvod snížení odvodu
			Roční odpisy	z toho účet 403	Roční odpisy	Snížení odvodu	Účet 403	Odvod	
121	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	674	0	146	0	0	146	
122	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	13	6	31	0	0	31	
123	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	64	0	238	0	0	238	
124	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	67	0	120	1	0	119	zaokrouhlení
125	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	111	2	375	0	0	375	
126	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	79	0	699	0	0	699	
127	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	30	0	85	1	0	84	zaokrouhlení
128	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	102	0	0	0	0	0	
129	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	75	0	977	0	0	977	
130	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	495	0	1 820	1	0	1 819	zaokrouhlení
131	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	161	0	129	0	0	129	
132	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	110	0	845	0	442	403	
133	Odbor sociálních věcí		13 371	171	29 064	0	2 740	26 322	
134	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	972	0	2 623	0	1 250	1 373	
135	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	1 339	0	1 253	0	0	1 253	
136	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	2 422	0	5 388	0	0	5 388	
137	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	534	0	673	0	0	673	
138	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	1 073	0	2 570	0	0	2 570	
139	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-	6601	1 082	0	1 806	0	0	1 806	
140	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	333	0	1 988	0	0	1 988	
141	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	1 612	0	4 334	0	0	4 334	
142	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	224	73	981	0	790	191	
143	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška -	1607	239	0	775	0	83	692	
144	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	3602	2 048	0	2 238	0	0	2 238	
145	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	4601	180	0	1 319	0	0	1 319	
146	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	814	0	2 206	0	278	1 928	
147	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.,	7601	499	99	909	0	340	569	
148	Odbor zdravotnictví		42 182	15 296	11 221	364	888	9 970	
149	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	994	0	1 252	364	888	0	Organizace nežádá příspěvek zřizovatele pro rok 2017.
150	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	649	0	1 730	0	0	1 730	
151	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.	7711	40 540	15 296	8 240	0	0	8 240	
152	Odbor dopravy a silničního hospodářství		13 897	0	259 229	0	58 598	200 631	
153	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	0801	13 897	0	259 229	0	58 598	200 631	

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2016
zpracoval. Ekonomický odbor

**Návrh čerpání příspěvku na velkou údržbu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje
na rok 2017**

Plán živičných oprav

v tis. Kč

Provoz	Číslo silnice - název	Plánovaná cena	Místopisný průběh opravy	Poznámka
DC	III/2672	4 900	N. Víška - H. Poustevna	oprava živ. povrchu
DC	III/25860	2 500	Janská	oprava živ. povrchu
DC	III/25858	5 200	Bynovec - Růžová	oprava živ. povrchu
DC	III/25857	3 800	Kámen - Bynovec	oprava živ. povrchu
DC	III/26327	1 000	Doubice	oprava živ. povrchu
CV	III/21911	4 000	České Hamry - Kovářská	oprava živ. povrchu
CV	III/2235	1 500	Klínovec - hr. kraje	oprava živ. povrchu
CV	III/21912	5 000	Kovářská	oprava živ. povrchu
CV	III/25213	3 000	Jindřichova Ves průtah	oprava živ. povrchu
MO	III/25314	5 000	Liběšice průtah	oprava živ. povrchu
MO	II/271	20 000	Klíný - Litvínov	oprava živ. povrchu
MO	II/251	5 000	Havraň, průtah	oprava živ. povrchu
LT	II/261	8 000	Štětí - Hoštka	oprava živ. povrchu
LT	II/261	12 000	Štětí - Počeplice	oprava živ. povrchu
LT	III/24713	2 300	Lovosice, Ústecká ul.	oprava živ. povrchu
LT	III/23758	10 000	Úpohlavy - Čížkovice	oprava živ. povrchu
LT	III/24624	14 000	Vražkov - Krabčice	oprava živ. povrchu
LT	III/00817	1 800	Lovosice	oprava živ. povrchu
LT	III/2611	1 600	Pokratice	oprava živ. povrchu
LN	II/246	5 400	Louny, průtah	oprava živ. povrchu
LN	III/2463	7 600	Louny - směr Březno	oprava živ. povrchu
LN	III/22717	10 400	Lhota - Nečemice	oprava živ. povrchu
LN	III/22934	5 000	Smolnice	oprava živ. povrchu
LN	III/22940	5 300	Divice	oprava živ. povrchu
LN	III/2264	2 300	Žďárek	oprava živ. povrchu
UL	II/253	3 800	Krupka	oprava živ. povrchu
UL	II/254	5 000	ul. Duchcovská a Libušina	oprava živ. povrchu
UL	II/248	6 000	Petrovice	oprava živ. povrchu
UL	II/260	8 500	Zubrnice	oprava živ. povrchu
UL	II/261	5 000	Střekov	oprava živ. povrchu
UL	III/2572	4 400	Mirošovice-Chouč	oprava živ. povrchu
celkem		179 300		

**Návrh čerpání příspěvku na velkou údržbu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje
na rok 2017**

Plán stavebních oprav

v tis.Kč

Provoz	Číslo silnice - název	Plánovaná cena	Místopisný průběh opravy	Poznámka
DC	III/24095	4 000	Merboltice	oprava opěrné zdi
DC	III/25855	6 000	Huntířov	sanace sesuvu
DC	III/2637	5 000	Dolní Habartice - Malá Bukovina	sanace sesuvu
DC	III/26224	2 000	Dobrná	oprava opěrné zdi
DC	III/26330	7 000	Horní Jindřichov	oprava opěrné zdi
DC	III/24815	8 000	Jílové - Sněžník	oprava opěrných zdí
DC	III/25377	2 000	Prosetín	sanace svahu
DC	III/26223	2 500	Horní Habartice	sanace svahu
DC	III/2652	1 000	Doubice	oprava propustku
DC	III/2662	4 000	Království	sanace svahu
DC	III/25377	5 500	Dobkovice, mostní objekt 25377-2	oprava mostu
DC	III/26330	4 500	Horní Jindřichov, mostní objekt 26330-1	oprava mostu
DC	III/25381	3 000	Stará Bohyně	sanace svahu
CV	III/22316	1 500	Měděnec - Petlery, pravá strana	sanace svahu
CV	III/22316	2 000	Měděnec - Petlery, levá strana	sanace svahu
CV	III/22316	2 000	Útočiště	sanace svahu
CV	II/568	1 000	Březno, odbočka do obce Stranná	sanace svahu
LT	III/26015	1 000	V úseku Ploskovice - Těchobuzice	oprava propustku
LT	III/24083	1 000	Držovice	oprava propustku
LT	III/2609	3 000	Rochov	oprava propustku
LT	II/240	5 000	Hradec - Horní Vysoké	oprava opěrné zdi
LT	II/23752, III/23754	5 000	Lkáň	odvodnění, opěrná zeď
LN	III/2219	1 000	Podbořany	oprava propustku
LN	III/2243	1 000	Petrohrad	oprava propustku
LN	III/2247	1 000	Brody - Nepomyšl	oprava propustku
LN	III/2495	2 500	M. Týnec - kř. II/249	oprava propustku
LN	III/22940	1 000	Brloh - Vinařice	oprava propustku
LN	III/2501	1 000	Selibice - Dolejší Hůrky	oprava propustku
UL	III/25847	4 000	Velké Březno	oprava opěrné zdi
UL	III/25374	2 000	Ryjice	oprava opěrné zdi
UL	III/24721	2 000	Sebuzín - Tlučeň	oprava opěrné zdi
celkem		91 500		

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2016

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

**Návrh čerpání investičního účelového příspěvku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje
na rok 2017**

v tis. Kč

název	cena
stavební investice	
příprava staveb	15 000
rekonstrukce opěrné zdi III/26223 Horní Habartice	7 200
rekonstrukce mostního objektu 25855-2 - III/25855 Huntířov	3 000
rekonstrukce mostního objektu 2656 - 4 - III/2656 Staré Křečany	2 500
rekonstrukce mostního objektu 21910 - 1 - III/21910 Loučná	4 000
rekonstrukce mostního objektu 21910 - 2 - III/21910 Loučná	4 000
rekonstrukce mostního objektu 22320 - 1 - III/22320 Výsluní	3 000
rekonstrukce mostního objektu 22318 - 2 - III/22318 Prunéřov	5 000
rekonstrukce mostního objektu 26117 - 2 - III/26117 Malečov	5 000
rekonstrukce mostního objektu 26015 - 2 - III/26015 Vinné	5 000
rekonstrukce mostního objektu 2604 -1 - III/2604 Robeč	4 000
rekonstrukce mostního objektu 221 - 010 - II/221 Blšany	2 000
rekonstrukce mostního objektu 2218 - 3 - III/2218 Cárka	3 000
rekonstrukce mostního objektu 2396 - 1 - III/2396 Strádonice	8 000
sanace svahu III/26035 Černná	5 000
sanace opěrné zdi III/2484 Telnice	8 000
rekonstrukce mostního objektu 25841 - 2 - III/25841 Kojetice	4 800
rekonstrukce mostního objektu 260 - 018 - II/260 Leština	2 000
rekonstrukce mostního objektu 25832 - 1 - III/25832 Řehlovice	1 000
rekonstrukce mostního objektu 25832 - 2 - III/25832 Habrovany	1 000
rekonstrukce mostního objektu 25337 - 2 - III/25337 Úpořiny	5 000
rekonstrukce opěrné zdi III/26322 Česká Kamenice	9 000
rekonstrukce svahu III/25314 Svinčice - Liběšice	5 000
rekonstrukce mostu 2524-2 Březanec	2 000
rekonstrukce mostu 255-010 Nemilkov	2 000
rekonstrukce mostu 0138-2 Litvínov	2 700
rekonstrukce mostu 21910-2 Loučná	2 800
rekonstrukce mostu 21912-2 Kovářská	4 500
rekonstrukce mostu 2543-1 Janov	2 500
rekonstrukce mostu 22320-2 Výsluní	2 000
rekonstrukce mostu 2564-1 Mariánské Radčice	4 000
rekonstrukce opěrné zdi III/2609 Lužec	6 000
hala na posypový materiál - nová Černovice CV	7 200
reko správní budovy Litoměřice	7 200
reko objektu dílen Litoměřice	11 000
stavební investice celkem	165 400
strojní investice	
univerzální podvozek, nástavba sypače, radlice 5ks	39 000
nákladní automobil, korba, nástavba sypače kombi, radlice, 5ks	24 000
sekačka travin na univerzální podvozek 5ks	10 000
samosběr pro nákladní automobil 3ks	12 000
nástavba pro výsrapy " turbo " 5ks	15 000
strojní investice celkem	100 000
výdaje - stavební a strojní investice celkem	265 400

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2016

Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický

Vysvětlivky

AED – automatizovaný externí defibrilátor	KR – Odbor kanceláře ředitele
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci	KÚ – krajský úřad
BV – běžné výdaje	KÚ ÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje/ Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
Cíl 3 – Program na Podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko	KV – kapitálové výdaje
CDZ – Centrum duševního zdraví	KZ – Krajská zdravotní
ČR – Česká republika	LPS – lékařská pohotovostní služba
DD – dětský domov/domov důchodců	MaR – měření a regulace
DDM – dům dětí a mládeže	MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením	MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
DPČ – dohoda o pracovní činnosti	MŠ – mateřská škola
DPH – daň z přidané hodnoty	MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
DPP – dohoda o provedení práce	MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
DpS – Domov pro seniory	NAV – Navision (informační program)
DSS – domov/y sociálních služeb	NN – nepřímé náklady na provoz
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků	NPŽP – Národní program životního prostředí
EK – ekonomický odbor	OA – obchodní akademie
EOA – Evropská obchodní akademie	OM – oblastní muzeum
EPS – elektronický požární systém/elektronická požární signalizace	OON – ostatní osobní náklady
EU – Evropská unie	OP – operační program
EVL – evropsky významné lokality	OPCE – operační program Interreg CENTRAL EUROPE
EZS – elektronická zabezpečovací signalizace	OPIE – operační program Interreg Europe
FI – fond investic	o. p. s. – obecně prospěšná společnost
FIO – Fond investic a oprav	OPTP – operační program Technická pomoc
FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb	OPVK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
FÚK – Fond Ústeckého kraje	OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
FVH/FVH ÚK – Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	OPZ – operační program Zaměstnanosti
FZ – Fond zaměstnavatele	OPŽP – Operační program Životního prostředí
HZS ÚK – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	o. s. – občanské sdružení
ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje	PAŽIT – Program aktivního života
INV – odbor investiční	PDSS – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
IOP – integrovaný operační program	PL – Psychiatrická léčebna
IPRM – integrovaný plán rozvoje města	PN – přímé náklady
IROP – Integrovaný regionální operační program	PO/(p.o.) – příspěvková organizace
ISC – informační systém Controllingu	POV – Program obnovy venkova
IZS – integrovaný záchranný systém	
JŠ – jazyková škola	
KH – Odbor kancelář hejtmána	
KM – Krajská majetková, příspěvková organizace	
KP – odbor kultury a památkové péče	

PPP – přirozený porod v porodnici/ pedagogicko-psychologická poradna/ podpora průmyslu a podnikání	ZODM ČR – Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR
PrŠ – praktická škola	ZŠ – základní škola
REKO – rekonstrukce	ZUŠ – základní umělecká škola
RFID – Radio Frequency Identification technologie	ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
RO – rozpočtové opatření	ZÚR ÚK – Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
ROP – Regionální operační program	ZZS ÚK – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
RÚK – Rada Ústeckého kraje	
SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst	
SML – smlouva	
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy	
SN/CZ – přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko	
SoD – smlouva o dílo	
SOU – střední odborné učiliště	
SOŠ – střední odborná škola	
SOŠE – střední odborná škola ekonomická	
SPgŠ – střední pedagogická škola	
SPŠ – střední průmyslová škola	
SPZ – strategická průmyslová zóna	
SR – státní rozpočet/schválený rozpočet	
s.r.o. – společnost s ručením omezeným	
SŠ – střední škola	
STK – silniční technická kontrola	
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace	
SV – odbor sociálních věcí	
SVK – Severočeská vědecká knihovna	
SZ – stavební zákon	
SZŠ – střední zdravotnická škola	
ŠJ – školní jídelna	
UR – upravený rozpočet	
ÚAPP – Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech	
ÚK – Ústecký kraj	
ÚSP – ústav sociální péče	
UZ – účelový znak	
VOŠ – vyšší odborná škola	
VŠ – vysoká škola	
v. v. i. – veřejná výzkumná instituce	
VZT – vzduchotechnika	
WHO – World Health Organization (světová zdravotnická organizace)	
ZD – odbor zdravotnictví	
ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	